

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлового та комунального господарства			26443858
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(набітсворена подвійною розкриттям кошту місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлового та комунального господарства			26443858
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(набітсворена загальною сумою місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1210160	0160	0111	Керівництво і управління у північній сфері у містах (місті Кисії), селищах, селах, територіальних громадах	0552000000
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	(набітсворена бюджетної програмою згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання виданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Матеріально-технічне забезпечення
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату
3	Оплата послуг постійного характеру
4	Придбання службового автомобіля
5	Оплата податків та зборів для реєстрації службового автомобіля

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Матеріально-технічне забезпечення	214 556,00	0,00	214 556,00	214 555,60	0,00	214 555,60	-0,40	0,00	-0,40
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5 162 167,00	0,00	5 162 167,00	5 162 165,59	0,00	5 162 165,59	-1,41	0,00	-1,41
3	Оплата послуг постійного характеру	39 781,00	0,00	39 781,00	39 780,21	0,00	39 780,21	-0,79	0,00	-0,79
4	Придбання службового автомобіля	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата податків та зборів для реєстрації службового автомобіля	15 115,00	0,00	15 115,00	15 114,23	0,00	15 114,23	-0,77	0,00	-0,77

гривень

Отримані зарплатні ставки	0,00	46 624,28	46 624,28	0,00	46 624,28	46 624,28	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО	5 431 619,00	606 624,28	6 038 243,28	5 431 615,63	606 624,28	6 038 239,91	-3,37	0,00	-3,37

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

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	
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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											
1	кількість отриманих листів	ва.	актний розклад	18,25	0,00	18,25	18,25	0,00	18,25	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	ка.м.	214 556,00	0,00	214 556,00	214 555,60	0,00	214 555,60	-0,40	0,00	-0,40
3	Обсяг фінансування за оплату праці нарахованя за заробітні плати	грн.	кошторис	5 162 167,00	0,00	5 162 167,00	5 162 165,59	0,00	5 162 165,59	-1,41	0,00	-1,41
4	Обсяг фінансування на оплату послуг постійного характеру	грн.	кошторис	39 781,00	0,00	39 781,00	39 780,21	0,00	39 780,21	-0,79	0,00	-0,79
6	Обсяг фінансування на придбання службового автомобіля	грн.	кошторис	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків на оплату податків та зборів	грн.	кошторис	15 115,00	0,00	15 115,00	15 114,23	0,00	15 114,23	-0,77	0,00	-0,77
8	Обсяг отриманої благодійної допомоги у натуральній формі продукту	грн.	розпорядження	0,00	46 624,28	46 624,28	0,00	46 624,28	46 624,28	0,00	0,00	0,00
1	кількість отриманих доручень, листів листівськ злив,схем	ва.	акти, накази	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00

2	Кількість замовів планується провести по матеріально-технічному забезпеченню	од.	бух.облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість фактично зайнятих штатних працівників та які отримували заробітну плату	од.	облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість штатних працівників отримували послуги постійного характеру	од.	договір	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість отриманих друком, листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість службових автомобілів планується придбати	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість оплати та зборів планується сплачувати для реєстрації службового авто.	од.	договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість одиниць зарплатної ставки отримано від бюджетівних органів замі ефектності	од.	відомість	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг за одного фактично зайнятого працівника	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати по матеріально-технічному забезпеченню на одну фактично зайняту штатну одиницю	грн	розрахунок	17 879,67	0,00	17 879,67	17 879,63	0,00	17 879,63	-0,04	0,00	-0,04
3	Середні витрати на одного фактично зайнятого штатного працівника на рік	грн	розрахунок	452 634,90	0,00	452 634,90	452 634,64	0,00	452 634,64	-0,26	0,00	-0,26
3	Середні витрати з оплати праці і та нарахованого заробітної плати одній фактично зайнятого штатного працівника на рік	грн	розрахунок	430 180,58	0,00	430 180,58	430 180,47	0,00	430 180,47	-0,11	0,00	-0,11
4	Середні витрати по отриманню послуг постійного характеру на одного фактично зайнятого працівника на рік	грн	розрахунок	3 315,08	0,00	3 315,08	3 315,02	0,00	3 315,02	-0,06	0,00	-0,06

5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідних документів	417,00	0,00	417,00	417,00	0,00	417,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на придбання одного службового автомобіля	грн.	договори ціна	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на оплату податку та збір по реєстрації службового авто	грн.	договори ціна	7 557,50	0,00	7 557,50	7 557,12	0,00	7 557,12	-0,38	0,00	-0,38
8	Середня витрати однієї отриманої одиниці зарплатної ставки	грн.	розрахунок	0,00	46 624,28	46 624,28	0,00	46 624,28	46 624,28	0,00	0,00	0,00
	квоти											
1	Питома вага наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних, згідно з вказаними показниками до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	від.	розрахунок	9,30	0,00	9,30	9,30	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00
2	рівень вчасно прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості необхідних на рік	від.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у її загальній кількості	від.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Рівень забезпечення автотранспортним засобом апарат управління від потреби	від.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Рівень забезпечення бюджетними коштами на оплату податків та збору по реєстрації службового авто від потреби на 2024 рік	від.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Рівень забезпечення установи енергозберігаючої зарплатної ставки від потреби на 2024 рік	від.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	задат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз ступня виконання результативних показників

Результативні показники за 2024 рік виконані у повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетні кошти програми були використані управлінням на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Працівниками управління в часи воєнного стану були виконані усі поставлені завдання та задачі в повному обсязі. Для подальшої оперативної-ефективної роботи управління був придбан службовий автомобіль.

* Зазначється на підставі використання Бюджетних коштів, затверджено у якості Бюджетної програми.

** Зазначється показник щодо тривалості виконання окремих видів витрат (наданих кредитів з бюджету) та виконано використано бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у складі Бюджетної програми.

*** Зазначється показник щодо прямих витрат на виконання та затверджених результативних показників.

Начальник

(Власне ім'я, ПІПБМОНІЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

(Власне ім'я, ПІПБМОНІЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 159)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлового та комунального господарства		26443858
	(код Програмної класифікації коштів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування структурного розподілу доходів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлового та комунального господарства		26443858
	(код Програмної класифікації коштів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1216012	0012	0620	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
	(код Програмної класифікації коштів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації коштів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією коштів та кредитування місцевого бюджету)
				0552000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Покращення технічно-експлуатаційних характеристик місцевих теплових мереж строк реалізації - 2024 рік

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та направи використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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 функціонування теплових мереж	942 533,00	0,00	942 533,00	942 532,32	0,00	942 532,32	-0,68	0,00	-0,68
	УСЬОГО	942 533,00	0,00	942 533,00	942 532,32	0,00	942 532,32	-0,68	0,00	-0,68

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

№ з/п	Пояснення
1	-

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 економічного і соціального розвитку Другої місцевої територіальної громади	942 533,00	0,00	942 533,00	942 532,32	0,00	942 532,32	-0,68	0,00	-0,68
	Усього	942 533,00	0,00	942 533,00	942 532,32	0,00	942 532,32	-0,68	0,00	-0,68

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											
1	обсяг видатків по проведенню повірки, придбання обладнання по котельним продукту	грн.	мониторинг	942 533,00	0,00	942 533,00	942 532,32	0,00	942 532,32	-0,68	0,00	-0,68
1	кількість котелів по яким планується технічна підтримка по повірку, придбання обладнання	шт.	бух.облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня сума підтримки на одну котельню	грн.	розрахунково	471 266,50	0,00	471 266,50	471 266,16	0,00	471 266,16	-0,34	0,00	-0,34
	якості											
1	відсоток якості об'єктів, яким планується проведення повірки, придбання термометрів, манометрів	відс.	розрахунково	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма на 2024 рік виконання повістію.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконання повістію. Виконання заходів програми дало змогу забезпечити проходження сталого опалювального сезону на багатобоверховні житлові будинки в осень-зимовий період.

* Зазначені на картках виконавства бюджетних коштів, згідно з процедурою бюджетної програми

** Зазначені показники щодо прямих здійснених обсягів за рахунок видатків бюджетних коштів з бюджету за інформацією опублікованої бюджетною владою області, затвердженою у порядку бюджетної програми

*** Зазначені на основі наявних оцінок робочих годин та фактичних та затверджених результативних показників

Начальник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Назва: Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2012 року № 399)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2014 рік

1.	1200000	Управління житлового та комунального господарства	26443858		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування господарств (реорганізовані кошти місцевого бюджету))	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлового та комунального господарства	26443858		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1216014	6014	0620	Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	0552000000
	(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	Утримання населених пунктів в належному санітарно-гігієнічному стані

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання спеціальної техніки (сміттєвозу з ручним завантаженням, коши спеціальної техніки) для КП ДКАТІП 052805

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Анонсу 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	Придбання спеціальної техніки (сміттєвозу з ручним завантаженням та інші спеціальні техніки) для КП ДКАТІП 052805	0,00	6 843 640,00	6 843 640,00	0,00	6 843 640,00	6 843 640,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	6 843 640,00	6 843 640,00	0,00	6 843 640,00	6 843 640,00	0,00	0,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевий/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 комунальних підприємств міста	0,00	6 843 640,00	6 843 640,00	0,00	6 843 640,00	6 843 640,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	6 843 640,00	6 843 640,00	0,00	6 843 640,00	6 843 640,00	0,00	0,00	0,00

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
	заграт											
1	Обсяг фінансування на придобання спеціальної техніки для ДКАТП 052805	грн.	кошторис	0,00	6 843 640,00	6 843 640,00	0,00	6 843 640,00	6 843 640,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість спеціальної техніки для виміру побутових відходів підприємств придбана ефективно	од.	вкладна, рахунок	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на придобання одиниці виміру спеціальної техніки	грн.	розрахунково	0,00	855 455,00	855 455,00	0,00	855 455,00	855 455,00	0,00	0,00	0,00
1	Рівень забезпечення спеціальної технікою на виміру побутових відходів від потреби на 2024 рік	мас.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	заграт		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма на 2024 рік виконання повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконання повністю. Виконання заходів програми забезпечило комунальне підприємство спеціальною технікою, яка надає можливість оперативно та якісно виконувати послуги по ліквідації та вивізу сміття на території Дружківської територіальної громади.

* Зазначення кої надано використанням бюджетних коштів, затверджених у частині бюджетної програми

** Зазначення кої надано після припинення виконання окремих частин виконання (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів кої об'єкта, затверджених у частині бюджетної програми

*** Зазначення кої надано після припинення виконання окремих частин виконання (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів кої об'єкта, затверджених у частині бюджетної програми

Начальник

_____ (Власне ім'я, ПІПБІОЦІЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

_____ (Власне ім'я, ПІПБІОЦІЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 816
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлового та комунального господарства			26443858
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування програмного розподілу кодів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлового та комунального господарства			26443858
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування індивідуального бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0552000000
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств Дружківської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання спеціальної техніки для безперебійної роботи комунальних підприємств Дружківської територіальної громади
2	Капітальний ремонт першого під'їзду третього поверху будинку тимчасового розміщення для внутрішньо-переміщених осіб по війні

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*	гривень								
		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	Придбання спеціальної техніки для безперебійної роботи комунального підприємства "Світло"	0,00	27 234 558,00	27 234 558,00	0,00	27 234 557,05	27 234 557,05	0,00	-0,95	-0,95
2	Капітальний ремонт першого під'їзду третього поверху будинку тимчасового розміщення для внутрішньо-переміщених осіб по війні	0,00	999 300,00	999 300,00	0,00	999 300,00	999 300,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	28 233 858,00	28 233 858,00	0,00	28 233 857,05	28 233 857,05	0,00	-0,95	-0,95

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
-------	-----------

1	Рівень забезпечення спеціальною технікою комунальних підприємств від потреби на 2024 рік	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Рівень забезпечення бюджетними коштами на капітальний ремонт першого під'їзду третього поверху будинку тимчасового помешкання для внутрішньо-переміщених осіб по вул. від потреби	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	загроз		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма на 2024 рік виконання у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана повністю. Виконання заходів програми дало змогу забезпечити комунальне підприємство спеціальною технікою на виконання робіт з благоустрою міста та забезпечити внутрішньо переміщених осіб житлом у кімнатах гуртожитку міста

* Залежність від запланованих витрат бюджетних коштів, затверджених у складі бюджетної програми

** Залежність показника щодо тривалості виконання обсягу складових видів діяльності (надання послуг) та окремих напрямків бюджетних коштів від обсягів, затверджених у складі бюджетної програми

*** Залежність показника щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

Григорук

(Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

(Власке ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	Виконання бюджетних робіт з благоустрою КП "Спектр"	3 517 323,00	0,00	3 517 323,00	3 517 323,00	0,00	3 517 323,00	0,00	0,00	0,00
2	Забереження та утримання на належному рівні земельні землі населеного пункту та поділлями його складових зон КП "СПЕКТР"	16 879 272,00	0,00	16 879 272,00	16 879 256,33	0,00	16 879 256,33	-15,67	0,00	-15,67
3	Забезпечення благоустрою кладовищ КП "СПЕКТР"	2 418 680,00	0,00	2 418 680,00	2 418 680,00	0,00	2 418 680,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення функціонування мереж освітлювального освітлення Технічно-обслуговування мереж освітлювального освітлення ПЕРМО "Мікошівці"	9 472 212,00	0,00	9 472 212,00	9 471 801,24	0,00	9 471 801,24	-410,76	0,00	-410,76
5	Записання надань КП "УКВ" по будівництву, реконструкції, кап ремонту та тех нагляду інфраструктури Дружків територіальні	2 091 586,00	0,00	2 091 586,00	2 086 518,39	0,00	2 086 518,39	-5 067,61	0,00	-5 067,61
6	Земельне утримання автодоріг, тракторів Дружківської ОТГ (наказищ КП "СПЕКТР")	3 385 395,00	0,00	3 385 395,00	3 385 395,00	0,00	3 385 395,00	0,00	0,00	0,00
7	Утримання дитячих майданчиків, малих архітектурних форм з метою підтримання належного функціонування цих об'єктів КП "СПЕКТР"	269 156,00	0,00	269 156,00	269 156,00	0,00	269 156,00	0,00	0,00	0,00
8	Утримання доріг в належному стані КП "СПЕКТР"	3 224 445,00	0,00	3 224 445,00	3 224 445,00	0,00	3 224 445,00	0,00	0,00	0,00
9	Забезпечення комерційним підприємством "Громадське харчування" виконання завдань по забезпеченню майна підприємства	278 160,00	0,00	278 160,00	277 221,41	0,00	277 221,41	-938,59	0,00	-938,59
10	Забезпечення функціонування ДКАТТ 052805 (виплата заробітної плати та податків, придбання автомобілів, матеріалів для ремонту контейнерів та контейнерних майданчиків)	3 280 349,00	0,00	3 280 349,00	3 259 054,00	0,00	3 259 054,00	-21 295,00	0,00	-21 295,00
11	Оплата податків по КП "СПЕКТР"	879 139,00	0,00	879 139,00	879 139,00	0,00	879 139,00	0,00	0,00	0,00
12	Уповільнення "Довки шобл" на честь шоблів захисників України. Виношівці КП "СПЕКТР"	430 477,00	0,00	430 477,00	430 477,00	0,00	430 477,00	0,00	0,00	0,00
13	Забезпечення функціонування КП "КОМСЕРВІС" з виплати заробітної плати та податків	5 277 899,00	0,00	5 277 899,00	5 277 899,22	0,00	5 277 899,22	-35,78	0,00	-35,78
14	забезпечення функціонування КП "КОМСЕРВІС" з придбання спеціальної техніки	0,00	5 999 836,00	5 999 836,00	0,00	5 999 836,00	5 999 836,00	0,00	0,00	0,00
15	Забезпечення надання послуг по обслуговуванню багатоквартирних будинків КП "Комсервіс" з придбання необхідних матеріалів, спеціального інвентарю	609 745,00	0,00	609 745,00	609 727,30	0,00	609 727,30	-17,70	0,00	-17,70
16	Оплата послуг з буріння та експлуатації свердловин КП "КОМСЕРВІС"	597 469,00	0,00	597 469,00	597 469,00	0,00	597 469,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	52 611 303,00	5 999 836,00	58 611 139,00	52 583 521,89	5 999 836,00	58 583 357,89	-27 781,11	0,00	-27 781,11

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

№ з/п		Пояснення
		2
1		
4		Економія коштів у сумі 410,76 по оплаті податків за використану електроенергію по м. Дружківці
5		Економія коштів по КП "УКВ" складає за рахунок економії натуральних показників по комерційним послугам, енергопостачанню
9		Економія по виплаті заробітної плати у сумі 938,59 грн, за рахунок перерахунку середньої заробітної плати.
16		Економія по заробітній платі складає за рахунок застосування платних працівників ДКАТТ 052805 у сумі - 19535,00 грн, придбання матеріалів по системі захисності "ПРОБОРРО" - 1760,00 грн

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Програми розвитку комунальних підприємств міста	52 611 303,00	5 999 836,00	58 611 139,00	52 583 521,89	5 999 836,00	58 583 357,89	-27 781,11	0,00	-27 781,11
	Усього	52 611 303,00	5 999 836,00	58 611 139,00	52 583 521,89	5 999 836,00	58 583 357,89	-27 781,11	0,00	-27 781,11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

		номеру		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
	затрач											
1	Обсяг видатків для належного функціонування мережі зовнішнього освітлення ПЕМЗО "Мисльвітло"	грн	кошторис	9 472 212,00	0,00	9 472 212,00	9 471 801,24	0,00	9 471 801,24	-410,76	0,00	-410,76
1	Фактична кількість штапиків одност. ПЕМЗО "Мисльвітло"	од.	штатний розклад	20,25	0,00	20,25	20,25	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00
1	кількість світлоточок які потребують обслуговування	од.	баланс	4 430,00	0,00	4 430,00	4 430,00	0,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00
1	загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	баланс	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість пунктів живлення	од.	баланс	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на струмковий владарня	грн	кошторис	2 418 680,00	0,00	2 418 680,00	2 418 680,00	0,00	2 418 680,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штапиків одност. КП "Спецстр"	од.	штатний розклад	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків з утримання зелених насаджень	грн	Кошторис	16 879 272,00	0,00	16 879 272,00	16 879 256,33	0,00	16 879 256,33	-15,67	0,00	-15,67
4	обсяг видатків на утримання дитячих майданчиків, арт. форми	грн	кошторис	269 156,00	0,00	269 156,00	269 156,00	0,00	269 156,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на утримання дорожньої служби КП "Спецстр"	грн	кошторис	3 224 445,00	0,00	3 224 445,00	3 224 445,00	0,00	3 224 445,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг фінансової підтримки УКБ (для виплати заробітної плати з податками та зборами, комунальні послуги, адміністративні послуги, придбання спец. техніки)	грн.	кошторис	2 091 586,00	0,00	2 091 586,00	2 086 518,39	0,00	2 086 518,39	-5 067,61	0,00	-5 067,61
7	Обсяг видатків на утримання будівельної служби КП "Спецстр"	грн	кошторис	3 517 323,00	0,00	3 517 323,00	3 517 323,00	0,00	3 517 323,00	0,00	0,00	0,00
8	Обсяг видатків на вимоги утримання автодоріг, тротуарів Дружківської ОТГ (виконавець КП "Спецстр")	грн	кошторис	3 385 395,00	0,00	3 385 395,00	3 385 395,00	0,00	3 385 395,00	0,00	0,00	0,00
9	Обсяг фінансової підтримки КП "Турецьке харчування" (для виплати заробітної плати з податками та зборами)	грн.	кошторис	278 160,00	0,00	278 160,00	277 221,41	0,00	277 221,41	-938,59	0,00	-938,59

10	Обсяг видатків на ДКАТП 052005 на придбання матеріалів по поточному ремонту контейнерів та контейнерних майданчиків, придбання лістингів	грн.	кошторис	334 900,00	0,00	334 900,00	333 140,00	0,00	333 140,00	-1 760,00	0,00	-1 760,00
12	Обсяг видатків на оплату податків на прибутки КП "СПЕКТР"	грн.	кошторис	879 139,00	0,00	879 139,00	879 139,00	0,00	879 139,00	0,00	0,00	0,00
13	Обсяг видатків на облаштування "Дошка лам'я" лінійна вантажівка КП "Спектр"	грн.	кошторис	430 477,00	0,00	430 477,00	430 477,00	0,00	430 477,00	0,00	0,00	0,00
14	обсяг видатків на забезпечення функціонування КП "Комсервіс"	грн.	кошторис	5 277 895,00	0,00	5 277 895,00	5 277 859,22	0,00	5 277 859,22	-35,78	0,00	-35,78
15	Обсяг видатків фінансової підтримки ДКАТП-052005 на виплату зар. плати, податків	грн.	кошторис	2 945 449,00	0,00	2 945 449,00	2 925 914,00	0,00	2 925 914,00	-19 535,00	0,00	-19 535,00
16	Обсяг видатків на забезпечення функціонування КП "КОМСЕРВІС" з придбання спеціальної техніки	грн.	кошторис	0,00	5 999 836,00	5 999 836,00	0,00	5 999 836,00	5 999 836,00	0,00	0,00	0,00
18	Обсяг видатків на забезпечення надання послуг з обслуговування багатоквартирних будинків КП "Комсервіс" з придбання необхідних матеріалів, господарських товарів	грн.	кошторис	609 745,00	0,00	609 745,00	609 727,30	0,00	609 727,30	-17,70	0,00	-17,70
19	Оплата послуг з буріння та експлуатації свердловин КП "КОМСЕРВІС" продукту	грн.	кошторис	597 469,00	0,00	597 469,00	597 469,00	0,00	597 469,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість асфальтиків з сухих дерев, які виділено	од.	план робіт	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість світлошнурів, які підлягають заміні	од.	кількість	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1	протикількість мером зовнішнього освітлення, яке підлягає поточному ремонту	од.	кількість	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість електричних, які підлягають заміні	од.	кількість	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

1	кількість кілометрів електромережі, необхідної для повільного освітлення	тис. кВт/рік	розрахунок	246,10	0,00	246,10	246,90	0,00	246,90	0,80	0,00	0,80
2	кількість класових, які обслуговуюють КП "Спектр"	шт.	облік	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
3	площа території громади, на якій здійснюється санітарне прибирання	м. кв.	план робіт	3 032 000,00	0,00	3 032 000,00	3 032 000,00	0,00	3 032 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Територія об'єкта залізничного господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) нехотлими способами	квб. м.	план робіт	6 091,00	0,00	6 091,00	6 091,00	0,00	6 091,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість зелених насаджень, планується утримувати	кв. м.	план робіт	40 200,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість навантажених дерев, вирощ./план. скошеної трави/дист. та їх вивіз	квб. м.	план робіт	1 328,00	0,00	1 328,00	1 328,00	0,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість дерев, на яких виконане санітарне формувальне обрізу з АСТЗ(автогидролізми)	од.	план робіт	1 555,00	0,00	1 555,00	1 555,00	0,00	1 555,00	0,00	0,00	0,00
3	Площа території громади, на якій здійснюється прибирання вирубаних скошеної трави/дист. довж. 100 м. кв.	кв. м.	план робіт	232 500,00	0,00	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00
3	Переясівська робітництво до місця роботи та утвореному напрямку	день	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість аварійних дерев на яких виконано санітарне обрізування гілок безопалого та пестотерезами	од.	дефектний акт	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00
3	Площа чагарників на яких проведено формувальне обрізування мотороінструментом	м. кв.	дефектний акт	11 790,00	0,00	11 790,00	11 790,00	0,00	11 790,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість центральних вулиць міста та дитячих майданчиків, на яких здійснюється озеленення садовими прибирання	од.	дефектний акт	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
3	Площа території міста на якій здійснюється вирощування порослі	кв. м.	дефектний акт	901 750,00	0,00	901 750,00	901 750,00	0,00	901 750,00	0,00	0,00	0,00

3	Кількість дерев, які вивозяться санітарну обрівку споро	од.	план робіт	3 358,00	0,00	3 358,00	3 358,00	0,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість пам'яток, малес архітектурних форм,	од.	бух.облік	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість дитячих майданчиків що потребують утримання	од.	бух.облік	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
5	Протяжність провідної частини центральних мереж, які підлягають догляду	куб.м.	локальний кошторис	786 450,00	0,00	786 450,00	786 450,00	0,00	786 450,00	0,00	0,00	0,00
6	середня обсягом кількість штатних працівників КП "УКБ"	од.	штатний розклад	5,75	0,00	5,75	5,75	0,00	5,75	0,00	0,00	0,00
7	Площа залізобетонних вибиїнних та металевих огорожень, які підлягають знесенню та вивезенню	кв. м.	дефектний акт	757,00	0,00	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість дитячих майданчиків, які підлягають ремонту	од.	дефектний акт	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
7	Залишок стовпів, які підлягають очищенню від забруднень та знесенню	куб.м.	розрахунок	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00
8	Площа поверхової частини Дружківської міської територіальної громади, на якій буде здійснено роботи з знесення утримання (КП "Спектр")	кв. м.	дефектний акт	3 275 711,00	0,00	3 275 711,00	3 275 711,00	0,00	3 275 711,00	0,00	0,00	0,00
8	Площа частини провулку Дружківської міської територіальної громади, на якій буде здійснено знесення утримання (КП "Спектр")	кв. м.	дефектний акт	1 620 733,00	0,00	1 620 733,00	1 620 733,00	0,00	1 620 733,00	0,00	0,00	0,00
9	Фактично зайняти штатні працівники КП "Громадське управління"	од.	штатний розклад	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість місць планується по проведенню пот. ремонту контейнерів та контейнерних майданчиків, призначених для вивезення по ДКАТІ побуток	од.	акти обстеження	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість місць планується оплатити КП "СПЕКТР"	од.	бух.облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

13	Площа яку планується облаштувати від об'єкт "Дошка пам'яті", КП "Спектр"	кв. м	адресний акт	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість фактично зайнятих апаратних роївнів КП "Комсервіс", які планується виплата заробітної плати з податками	од.	штатний розклад	129,50	0,00	129,50	129,50	0,00	129,50	0,00	0,00	0,00
15	Кількість фактично зайнятих штатних одиниць ДКАПІ-092809 які планується виплата заробітної плати з податками	од.	штатний розклад	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість спеціальної техніки планується придати КП "КОМСЕРВІС"	од.	розрахунок потреби	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
18	Кількість жовтих будинок ширебус обслуговування КП "Комсервісом"	од.	бух.облік	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00
19	Кількість свердловин для забору води планується пробурити КП "КОМСЕРВІС"	од.	план робіт	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн	розрахунок	2 138,20	0,00	2 138,20	2 138,20	0,00	2 138,20	0,00	0,00	0,00
1	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт год	розрахунок	55,60	0,00	55,60	55,58	0,00	55,58	-0,02	0,00	-0,02
2	вартість утримання 1 кладовища	грн	калькуляція	86 381,43	0,00	86 381,43	86 381,43	0,00	86 381,43	0,00	0,00	0,00
2	Середня вартість покосу трав на 1 м2 території міста	грн	розрахунок	2,85	0,00	2,85	2,85	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на виконання робіт з висадження аварійних, сухих дерев	грн	калькуляція	1 115,03	0,00	1 115,03	1 115,03	0,00	1 115,03	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на утримання об'єктів зеленого господарства, на які планується санітарне оздоровлення (догляд) однієї аудани механізованими способами	грн	калькуляція	1 013,00	0,00	1 013,00	1 013,00	0,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на насадженням дерев, пірості, гілок, скошеної трави, листя то їх опилі	грн	калькуляція	263,83	0,00	263,83	263,83	0,00	263,83	0,00	0,00	0,00

3	Середні витрати на виконання робіт з санітарного формування обрізку з АГП	грн	калькуляція	917,00	0,00	917,00	917,00	0,00	917,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на яким планується вирубання скошеної трави, листя, порості за 1 км.кв.	грн	калькуляція	9,10	0,00	9,10	9,10	0,00	9,10	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на перевезення робітників та в транспортному підприємстві	грн	договір	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість вирізання порості по місту за 1 м.кв.	грн	калькуляція	2,97	0,00	2,97	2,97	0,00	2,97	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на виконання робіт із санітарного обрізання гілок бензопилою та та використання	грн	калькуляція	855,00	0,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на виконання робіт санітарного обрізання гілок пилою садовим та секатором	грн	калькуляція	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на формування обрізку чагарників мотокострументом за 1 м.кв.	грн	калькуляція	3,15	0,00	3,15	3,15	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на швидкі санітарні вирубання центральних вулиць міста та ділянок майданчиків по місту	грн	калькуляція	4 445,90	0,00	4 445,90	4 445,90	0,00	4 445,90	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на догляд за зеленими насадженими	грн	калькуляція	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
4	вартість утримання 1 км ² міста	грн	калькуляція	16 027,45	0,00	16 027,45	16 027,45	0,00	16 027,45	0,00	0,00	0,00
4	вартість утримання 1 ділянки майданчиків	грн	калькуляція	5 748,85	0,00	5 748,85	5 748,85	0,00	5 748,85	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на догляд та утримання пробіжної частини центральних доріг	грн	калькуляція	47 984,74	0,00	47 984,74	47 984,74	0,00	47 984,74	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на одну ставку одиницю КП "УКБ"	грн	розрахунок	363 754,09	0,00	363 754,09	362 872,76	0,00	362 872,76	-881,33	0,00	-881,33
7	Середні витрати по ремонту ділянок майданчиків	грн	калькуляція	3 262,92	0,00	3 262,92	3 262,92	0,00	3 262,92	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на обслуговування зливових стоків	грн	калькуляція	28 819,32	0,00	28 819,32	28 819,32	0,00	28 819,32	0,00	0,00	0,00

7	Середні витрати на зливистку та фарбування залізобетонних підвішних та металевих опорозахись	грн	розрахунково	1 465,00	0,00	1 465,00	1 465,00	0,00	1 465,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на зливистку утримання дорожньої частини (виконавець КП "Спектр")	грн	калькуляція	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на зливистку утримання тротуарної частини (виконавець КП "Спектр")	грн	калькуляція	0,29	0,00	0,29	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на одного фактично зайнятого працівника КП "Громадське підприємство" на рік	грн	розрахунково	139 080,00	0,00	139 080,00	138 610,71	0,00	138 610,71	-469,29	0,00	-469,29
10	Середні витрати по проведенню одного засідання з поточному режиму колекторів та колекторних набірників, придбаних в автомобілі по ДКАТП-051805	грн	розрахунково	83 725,00	0,00	83 725,00	83 285,00	0,00	83 285,00	-440,00	0,00	-440,00
12	Середні витрати на одну надатків по КП "СПЕКТР"	грн	розрахунково	439 569,50	0,00	439 569,50	439 569,50	0,00	439 569,50	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати по облаштуванню 1 кв.м "Дошка пил'я", КП "Спектр"	грн	розрахунково	3 286,08	0,00	3 286,08	3 286,08	0,00	3 286,08	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати бюджетних коштів на утримання однієї фактично зайнятого працівника КП "Комсервіс"	грн	розрахунково	40 755,95	0,00	40 755,95	40 355,67	0,00	40 755,67	-0,28	0,00	-0,28
15	Середні витрати бюджетних коштів на утримання однієї фактично зайнятого працівника ДКАТП-051805	грн	розрахунково	68 498,81	0,00	68 498,81	68 044,51	0,00	68 044,51	-454,30	0,00	-454,30
16	Середні витрати на придбання однієї одиниці спеціальної техніки для КП "Комсервіс"	грн	накладна, розунок	0,00	857 119,43	857 119,43	0,00	857 119,43	857 119,43	0,00	0,00	0,00
18	Середні витрати на утримання одного житлового будинку КП "Комсервіс" з придбанням матеріалів	грн	розрахунково	2 448,78	0,00	2 448,78	2 448,70	0,00	2 448,70	-0,08	0,00	-0,08

10	Середні витрати на виконання послуг з буріння однієї свердловини КП "КОМСЕРВІС"	грн.	договірна ціна	199 156,33	0,00	199 156,33	199 156,33	0,00	199 156,33	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	темп зростання середніх витрат на утримання однієї сагітатованої в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	25,80	0,00	25,80	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00
1	темп зростання споживаної електроенергії на одну сагітатовану в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	6,00
2	рівень благоустрою території сагітатованої від обсягу видатків	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	рівень благоустрою зелених зон міста від обсягу видатків	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Темп зростання середніх витрат на покос трав, вирівню порослі на 1 км.к. порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	1,29	0,00	1,29	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00
3	Темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляди) 1 км.к території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	1,21	0,00	1,21	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00
4	рівень впровадження архітектурних форм, дитячих майданчиків, що утворюються у початковому році, до загальної обсягової кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Рівень забезпечення бюджетними коштами від потреби на згодох та утримання проїжджої частини доріг міста	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Рівень забезпечення у фінансовій підтримці з місцевого бюджету комунальному підприємству "УКБ" від потреби на рік	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

7	Рівень забезпечення бюджетними коштами на утримання будівельної служби з монтажу та фарбування залізобетонних виробів	міс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	Рівень забезпечення бюджетними коштами фінансової підтримки КП "Трошківське підприємство" від потреби на 2024 рік	міс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Рівень забезпечення бюджетними коштами на проведення поточного ремонту контейнерів та контейнерних відділень, придбання автобусів по ДКАТП-052805 від потреби	міс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Рівень забезпечення КП "СПЕКТР" коштами на оплату платежу по податкам від потреби	міс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Рівень забезпечення бюджетними коштами на придбання матеріалів для поточного ремонту об'єкту "Домашня їжа" від потреби	міс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Рівень забезпечення бюджетними коштами на фінансове забезпечення КП "КОМСЕРВІС" на оплату зарплати працівникам	міс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Рівень забезпечення бюджетними коштами ДКАТП-052805 на виплату зарплати та платежів від потреби	міс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Рівень забезпечення бюджетними коштами КП "Комсервіс" на придбання спеціальної техніки від потреби на 2024 рік	міс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

18	Рівень забезпечення фінансової підтримки від залучення коштів на фінансування комунального підприємства "Комсервіс" на придбання матеріалів з утримання житлових будинків	міс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Рівень забезпечення бюджетними коштами на виконання послуг з буріння свердловин КП "Комсервіс" від потреби на 2024 рік	міс.	розрахунково	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
	затрат		
1	Обсяг видатків для належного функціонування мережі освітального освітлення ПЕМЗО "Міськасвітло"	грн.	Економія коштів у сумі 410,76 по оплаті послуг за використання ел.енергії по м. Дружівка
6	Обсяг фінансової підтримки УКБ (для виплати заробітної плати з податками та зборями, комунальні послуги, адміністративні послуги, придбання спец.техніки)	грн.	Економія коштів по КП "УКБ" стався за рахунок зменшених натуральних показників по комунальним послугам, енергоносіям
9	Обсяг фінансової підтримки КП "Громадське управління" для виплати заробітної плати з податками та зборями	грн.	Економія по виплаті заробітної плати у сумі 938,59 грн., за рахунок перерахунку середньої заробітної плати
10	Обсяг видатків по ДКА ТП 052805 на придбання матеріалів по поточному ремонту автобусів та автоінженерних кейдачів, придбання озонаних	грн.	Економія з придбання матеріалів по системі теодериків закупівель "ПРОЗОРРО" - 1760,00 грн.
15	Обсяг видатків фінансової підтримки ДКА ТП 052805 на виплату зар.плати, податків	грн.	Економія по заробітній платі стався за рахунок зменшення платних працівників ДКА ТП 052805 у сумі - 19531,00грн.

	продукту		
	ефективності		
8	Середні витрати на одну платну одиницю КП "УКБ"	грн	Економія коштів по КП "УКБ" становить за рахунок економії натуральних показників по комунальних послугам, енергоносіям
9	Середні витрати за одного фактично зайнятого асистента працівника КП "Троцькецьке підприємство" на півності	грн	Економія по виплаті трудової плати у сумі 938,59 грн., за рахунок перерахунку середньої заробітної плати.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма на 2024 рік по загальному фонду виконання на 99,95

міс, , по спеціальному фонду – 100 міс. Всі завдання які були заплановані комунальними підприємствами міста по благоустрою міста, придбанню спеціальної техніки виконанні повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цель, мета та завдання бюджетної програми виконані в потребах які виникли у повному стані протягом 2024 року у повному обсязі. Комунальні підприємства міста своєчасно та оперативно виконували всі покладені на них завдання, роста скарг та зауважень від населення не спостерігається.

* Зазначено в якій частині використані бюджетні кошти, отримані у складі бюджетної програми

** Зазначено в якій частині використані кошти за рахунок коштів бюджету (за напрямком використання бюджетних коштів від об'єктів, отриманих у складі бюджетної програми)

*** Зазначається виконання заходів з метою реалізації місії фінансових та підприємств з результативних показників

Начальник

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

01

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлового та комунального господарства	26443858		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(забезпечення виконання розподілкової частини місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1210000	Управління житлового та комунального господарства	26443858		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(забезпечення виконання розподілкової частини місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1216030	0630	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(забезпечення 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 рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання матеріалів по облаштуванню благоустрою міста
2	Позовання вперлих одиноких громадян/оків без певного місця проживання, громадян, від позовання яких відмовляється ринок, найбільших невиконаваних зобов'язань
3	Вивіз несанкціонованих звалищ по місту
4	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
5	Послуги з благоустрою облаштування та утримання свердловин
6	Послуги з технічного обслуговування, поточного ремонту складової газорозподільної системи по смт. Олександрівка-Дружівка

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	Вивіз несанкціонованих звалищ (Вивіз сміття) по ОТГ	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	850 000,00	0,00	850 000,00	849 000,00	0,00	849 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
3	Послуги з благоустрою облаштування бачетів для забору води	189 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Послуги з технічного обслуговування, поточного ремонту складової газорозподільної системи по смт. Олександрівка-Дружівка	24 056,00	0,00	24 056,00	24 055,20	0,00	24 055,20	-0,80	0,00	-0,80

5	Покриття зверхніх одиноких громадян осіб без певного місця проживання, громадян, які поховалих осіб поховалися сідані, знайдених невідомих громадян	164 091,00	0,00	164 091,00	164 087,40	0,00	164 087,40	-3,60	0,00	-3,60
6	Придбання матеріалів по облаштуванню благоустрою міста	1 938 812,00	0,00	1 938 812,00	1 938 812,00	0,00	1 938 812,00	0,00	0,00	0,00
Усього		4 265 959,00	0,00	4 265 959,00	4 264 954,60	0,00	4 264 954,60	-1 004,40	0,00	-1 004,40

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	
2	Еквівалент коштів у сумі 1000,0 грн. відбувся за рахунок проведення тендерних закупок через систему ПРОЗОРРО.	

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 «освітнього і соціального розвитку Дроговиської територіальної громади»	4 265 959,00	0,00	4 265 959,00	4 264 954,60	0,00	4 264 954,60	-1 004,40	0,00	-1 004,40
	Усього	4 265 959,00	0,00	4 265 959,00	4 264 954,60	0,00	4 264 954,60	-1 004,40	0,00	-1 004,40

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати											
1	обсяг видатків з митної несамостійних витрат	грн.	кошторис	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків по безплатним перевезенням	грн.	кошторис	850 000,00	0,00	850 000,00	849 000,00	0,00	849 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
3	кількість платних одиниць, які виконують роботу по похованню	од.	лінійний розклад	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	обсяг видатків з поховання одиноких громадян	грн.	кошторис	164 091,00	0,00	164 091,00	164 087,40	0,00	164 087,40	-3,60	0,00	-3,60
4	обсяг видатків з придбання матеріалів з благоустрою	грн.	кошторис	1 938 812,00	0,00	1 938 812,00	1 938 812,00	0,00	1 938 812,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків на облаштування середовища	грн.	кошторис	189 000,00	0,00	189 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00

7	Обсяг видатків на обслуговування газорозподільної системи	грн	кашторок	34 056,00	0,00	24 056,00	24 055,20	0,00	24 055,20	-0,80	0,00	-0,80
	продукту											
1	об'єм твердих побутових відходів несанітарізованих сміття завширшки необхідно ліквідувати по ОТТ	куб.м	акти	2 859,97	0,00	2 859,97	2 859,97	0,00	2 859,97	0,00	0,00	0,00
2	кількість безпритульних тварин, які плануються надати (від суми 50,0 тис.грн.)	од.	скарги населення	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість тварин планується стерилізувати, каструвати, зробити профілактичне щеплення (від суми 800,0 тис.грн.)	од.	догосп	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість позовних одиниць громадян	од.	облік	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість заходів необхідно провести для придбання матеріалу	од.	розрахунок потреби	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість стерилізації в планується обслуговувати	од.	Кашторок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість об'єктів газорозподільної системи планується обслуговувати ефективною	од.	бух.облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	Середня вартість ліквідації 1 куб.м сміття завширшки	грн.	розрахунок	384,62	0,00	384,62	384,62	0,00	384,62	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на проведення відлову однієї тварини (49,0 тис.грн.)	грн.	калькуляція	333,33	0,00	333,33	326,66	0,00	326,66	-6,67	0,00	-6,67
2	Середні витрати на одну тварину по стерилізації, каструванню, профілактичному щепленню	грн.	дефектний акт	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Вартість 1 оди. поводження у діній період	грн.	рішення виконкому	4 579,40	0,00	4 579,40	4 579,40	0,00	4 579,40	0,00	0,00	0,00
3	Вартість 1 оди. поводження у вечірній період	грн.	рішення виконкому	5 256,70	0,00	5 256,70	5 256,70	0,00	5 256,70	0,00	0,00	0,00

4	Середні витрати на одиницю захвату по придбанню матеріалів на облаштування міста	грн	розрахунково	161 567,67	0,00	161 567,67	161 567,67	0,00	161 567,67	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на оплату послуг з облаштування свердловин для забору води	грн	розрахунково	63 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на саму газорозподільну систему	грн	розрахунково	12 028,60	0,00	12 028,00	12 027,60	0,00	12 027,60	-0,40	0,00	-0,40
	інвести											
1	Відсоток дослідованих світильників (потреба на 2024 рік - септимає 1 (100,0 тис. грн), (потреба на 2025,2026,2027 рік - 1 (100 000,00))	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	темп зростання кількості смарг від населення з прийому необхідних умов співіснуювання людей та тварин порівняно з попередніми роками	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	рівень покриття до кількості номерних	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Рівень забезпечення необхідними матеріалами по облаштування міста	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Рівень забезпечення коштами на облаштування, утримання свердловин і від потреби	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Рівень забезпечення коштами на оплату послуг з темничного облаштування складової газорозподільної системи	відс.	розрахунково	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
	заграт		

2	обсяг витрат по безпритульним тваринам	грн.	Економія коштів у сумі 1000,0 грн. відбулася за рахунок проведення тендерних запиток через систему ПРОЗОРРО.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економія коштів відбулася за рахунок тендерної пропозиції переможця через систему ПРОЗОРРО на суму 1,0 тис.грн., на виконання послуг з відлову безпритульних тварин.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконання повністю на 99,98 відс. Мета, завдання та цілі програми на 2024 рік досягнуті у повному обсязі. Дана програма залишається актуальною.

* Зазначено всі надані використані бюджетні кошти, затверджені у частині бюджетної програми

** Зазначено економію цієї частини коштів (обсяг коштів (планові видатки з бюджету) та фактично використаних бюджетних коштів (всього), затверджено у частині бюджетної програми)

*** Зазначено порівняння фактичної реалізованості між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

(Власко Ірина ПЕТРОВИЦЯ)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

(Власко Ірина ПЕТРОВИЦЯ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлового та комунального господарства			26443858
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головних (розпорядників коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлового та комунального господарства			26443858
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування організаційно-оскільки)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217375	7375	0490	Реалізація проектів (заходів) з відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	0552000000
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональна класифікація витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетних програм згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів з відновлення об'єктів житлового фонду пошкоджених в наслідок збройної агресії

5. Мета бюджетної програми

Відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених в наслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту пошкодженого житлового будинку в наслідок збройної агресії

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аванс 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	Аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту у житлових будинках в наслідок збройної агресії у т.ч. пошкоджень	0,00	16 391 259,00	16 391 259,00	0,00	16 391 258,53	16 391 258,53	0,00	-0,47	-0,47
	УСЬОГО	0,00	16 391 259,00	16 391 259,00	0,00	16 391 258,53	16 391 258,53	0,00	-0,47	-0,47

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

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 соціального і соціального розвитку Дроговиської територіальної громади	0,00	16 391 259,00	16 391 259,00	0,00	16 391 258,53	16 391 258,53	0,00	-0,47	-0,47
	Усього	0,00	16 391 259,00	16 391 259,00	0,00	16 391 258,53	16 391 258,53	0,00	-0,47	-0,47

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											
1	Обсяг видатків на акордно відшкодування робіт житлової будівлі м. Дроговишчя обл.	грн	кошторис	0,00	15 142 526,00	15 142 526,00	0,00	15 142 526,00	15 142 526,00	0,00	0,00	0,00
2	Копіювання	грн	кошторис	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на шкільно-відшкодування роботи з кап ремонту покрив та фасаду по вул	грн	кошторис	0,00	1 123 733,00	1 123 733,00	0,00	1 123 732,53	1 123 732,53	0,00	-0,47	-0,47
4	Обсяг видатків на виконання робіт з обслуговування та оцінки тех стану ж.б. по вул.	грн	Кошторис	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	кредитів											
1	Кількість кв.м. пошкодженого житлового будинку планується провести відновлення та капітальний ремонт по вул.	кв. м	договірна ціна	0,00	833,63	833,63	0,00	833,63	833,63	0,00	0,00	0,00
2	Кількість проектно-кошторисної документації планується провести	од.	план робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

3	Кількість квадратних метрів капітального ремонту крокви та фасаду по вул. планується відновити	кв. м	локальний конкурс	0,00	1 395,04	1 395,04	0,00	1 395,04	1 395,04	0,00	0,00	0,00
4	Кількість об'єктів та об'єм по ж.б. планується провести ефективності	од.	зати об'єктування	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на один кв.м. по аварійному відновленню, капітальному ремонту ж.б.по вул.	грн.	розрахунково	0,00	18 164,56	18 164,56	0,00	18 164,56	18 164,56	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на проведення одного из проекту-конторисної реконструкції з аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту на житловий будинок по вул. друга черга, корегування	грн.	розрахунково	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати по капітальному ремонту на один кв.м. крокви та фасаду по вул.	грн.	розрахунково	0,00	805,52	805,52	0,00	805,52	805,52	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на проведення одного об'єктування та об'єм по ж.б. вул.	грн.	розрахунково	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Рівень забезпечення бюджетними коштами на аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту житлового будинку по вул. перша черга	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Рівень забезпечення бюджетними коштами на корегування проекту-конторисної реконструкції 2 черга	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

3	Рівень забезпечення бюджетними коштами на виконання аварійно-відновлювальних робіт з електромережу повітряні та фасалу по вул від потреби на 2024 р.	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Рівень забезпечення бюджетними коштами на виконання робіт з обслуговування та експлуатації ж.б. вул.	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

*Бюджетна програма виконання у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Мета, завдання та цілі програми на 2024 рік досягнуті у повному обсязі.

* Задіяність всієї потреби використання бюджетних коштів, затвердженої у складі бюджетної програми.

** Задіяльність показників щодо трьох відділень об'єкта касових надходжень (надходжень з бюджету) із внутрішнім використанням бюджетних коштів від об'єкта, затвердженої у складі бюджетної програми.

*** Задіяльність показників щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(підпис)

(Власне ім'я, ПІПІВНІШЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

(Власне ім'я, ПІПІВНІШЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місячного бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлового та комунального господарства			26443858
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місячного бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місячного бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлового та комунального господарства			26443858
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місячного бюджету)	(найменування виконавчого органу)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217376	7376	0490	Реалізація проєктів (заходів) з відновлення об'єктів житлово-комунального господарства, пошкоджених / знищених внаслідок збройної агресії, за рахунок коштів місцевих бюджетів	0552000000
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місячного бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місячного бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місячного бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місячного бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів з відновлення об'єктів житлового фонду пошкоджених в наслідок збройної агресії

5. Мета бюджетної програми

Відновлення об'єктів житлового фонду, пошкоджених в наслідок збройної агресії, за рахунок коштів місячного бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства

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	Аварійно-відновлювальні роботи з капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства за адресою вул. <i>(капітальний ремонт парківлі тротуарного сітот)</i>	0,00	1 423 327,00	1 423 327,00	0,00	1 423 327,00	1 423 327,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	1 423 327,00	1 423 327,00	0,00	1 423 327,00	1 423 327,00	0,00	0,00	0,00

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
-------	-----------

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 економічного і соціального розвитку Дружківської територіальної громади	0,00	1 423 327,00	1 423 327,00	0,00	1 423 327,00	1 423 327,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	1 423 327,00	1 423 327,00	0,00	1 423 327,00	1 423 327,00	0,00	0,00	0,00

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
	загарт											
1	Обсяг видатків на аварійно-відновлювальні роботи з кап. ремонту покриття трамвайного доріг	грн.	капстроко	0,00	1 423 327,00	1 423 327,00	0,00	1 423 327,00	1 423 327,00	0,00	0,00	0,00
	штрафувту											
1	На кількість об'єктів планується провести аварійно-відновлювальні роботи	шт.	адфестивий акт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середня витрати на аварійно-відновлювальні роботи з кап. ремонту покриття трамвайного доріг	грн.	розрахунково	0,00	1 423 327,00	1 423 327,00	0,00	1 423 327,00	1 423 327,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	Рівень забезпечення бюджетними коштами від потреби на виконання аварійно-відновлювальних робіт з капітального ремонту покриття трамвайного доріг	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконання у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета, завдання та ціль програми на 2024 рік досягнуті у повному обсязі.

* Значення не надані унаслідок виконання бюджетної програми, затвердженої у частині бюджетної програми

** Значення показника щодо причин відсутності обсягу коштів видатків (надходжень) з бюджету) зі напрямком виконання бюджетної програми як об'єкта, затвердженої у частині бюджетної програми

*** Значення показника щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

(Власів Ів'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

(Власів)

(Власів Ів'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлового та комунального господарства			26443858
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлового та комунального господарства			26443858
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального підрозділу)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217421	7421	0453	Утримання та розвиток наземного електротранспорту	0552000000
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міського пасажирського транспорту
2	Надання належних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом, з тому цілі підвищення категорії населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення стабільної роботи підприємства по наданню послуг з перевезення пасажирів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата електроенергії, необхідної для безперебійної роботи трамвайного руху та підприємства
2	Створення належних умов для надання високоякісних, безпечних послуг з перевезення пасажирів

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 та нарахування на ФОП	10 032 021,00	0,00	10 032 021,00	10 032 020,01	0,00	10 032 020,01	-0,99	0,00	-0,99
2	Оплата електроенергії, необхідної для безперебійної роботи підприємства	6 090 079,00	0,00	6 090 079,00	6 090 078,57	0,00	6 090 078,57	-0,43	0,00	-0,43
3	Оплата податків	102 813,00	0,00	102 813,00	102 812,58	0,00	102 812,58	-0,42	0,00	-0,42
4	Придбання відного апарату контактної мережі МФ 85	89 820,00	0,00	89 820,00	89 820,00	0,00	89 820,00	0,00	0,00	0,00
5	Оплата адміністративних служб	138 523,00	0,00	138 523,00	138 522,43	0,00	138 522,43	-0,57	0,00	-0,57
	УСЬОГО	16 453 256,00	0,00	16 453 256,00	16 453 253,59	0,00	16 453 253,59	-2,41	0,00	-2,41

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

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		
		загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього	загальної фонду	спеціальної фонду	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку КП "Дружина автокошторисів"	16 453 256,00	0,00	16 453 256,00	16 453 253,59	0,00	16 453 253,59	-2,41	0,00	-2,41
	Усього	16 453 256,00	0,00	16 453 256,00	16 453 253,59	0,00	16 453 253,59	-2,41	0,00	-2,41

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											
1	обсяг видатків, на оплату електроенергії, необхідної для безперервної роботи підприємства	грн	кошторис	6 090 079,00	0,00	6 090 079,00	6 090 078,57	0,00	6 090 078,57	-0,43	0,00	-0,43
2	обсяг видатків, на оплату заробітної плати та нарахованих податків на робітнику плати	грн	кошторис	10 032 021,00	0,00	10 032 021,00	10 032 020,01	0,00	10 032 020,01	-0,99	0,00	-0,99
3	Обсяг видатків на оплату водаполь	грн	кошторис	102 813,00	0,00	102 813,00	102 812,58	0,00	102 812,58	-0,42	0,00	-0,42
4	Обсяг видатків на придбання шнурового дроту контактної мережі МР85	грн	кошторис	89 820,00	0,00	89 820,00	89 820,00	0,00	89 820,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на оплату адміністративних витрат	грн	кошторис	138 523,00	0,00	138 523,00	138 522,43	0,00	138 522,43	-0,57	0,00	-0,57
	продукту											
1	обсяг електроенергії, необхідної для безперервної роботи підприємства	тис кВт.год	журнал реєстрації	567,57	0,00	567,57	567,57	0,00	567,57	0,00	0,00	0,00
1	Середньомісячне споживання електроенергії	тис кВт.год	розрахунок	49,47	0,00	49,47	49,47	0,00	49,47	0,00	0,00	0,00

2	кількість апаратів працівників, які отримують зарплату плати за рахунок бюджетних коштів	осіб	штатний розклад	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість кодів податків плануються оплатити	од.	бух.обл.	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість п.м. мідиного дроту кон тактиної мережі МФ 85 необхідно придбати	п.м.	калькуляція	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість списаний плануються оплатити	од.	протокол	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	середня вартість 1 кВт*год	грн.	розрахунково	10,73	0,00	10,73	10,73	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00
2	середньомісячний обсяг фонду оплати праці на одного працівника	грн.	розрахунково	17 416,70	0,00	17 416,70	17 416,70	0,00	17 416,70	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на оплату одного віду податків	грн.	розрахунково	51 407,00	0,00	51 407,00	51 406,29	0,00	51 406,29	-0,71	0,00	-0,71
4	Середня вартість одного п.м. мідиного дроту кон тактиної мережі МФ 85	грн.	договірна ціна	449,10	0,00	449,10	449,10	0,00	449,10	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на оплату однієї адміністративної саниції	грн.	розрахунково	138 523,00	0,00	138 523,00	138 522,43	0,00	138 522,43	-0,57	0,00	-0,57
якості												
1	рівень розрахунків за спожиття електроенергії	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток кількості штатних працівників, яким виплачено зарплату до кількості, яким нараховано зарплату	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Рівень забезпечення бюджетними коштами на оплату податків по КТТ "Дружкова автономне господарство"	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Рівень забезпечення бюджетними коштами на придбання мідиного дроту кон тактиної мережі МФ 85 від потреби на 202 рік	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Рівень забезпечення бюджетними коштами на оплату адміністративних саницій від потреби на 2024 рік	відс.	розрахунково	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Задаччя по бюджетній програмі на 2024 рік виконанні повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана повністю на 100,0 відсотків. Мета, завдання та під'яз програми на 2024 рік досягнуті у повному обсязі. Протягом року міський ел.транспорт працював безперебійно, скарж від населення не було. Дана програма залишається актуальною.

* Затверджено як програма використання бюджетних коштів, затверджено у порядку бюджетної програми

** Державний план виконання асоо програм виконання обсяги коштів виділено (зазначено в бюджеті) та напрямки використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у порядку бюджетної програми

*** Згідно з цим пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 358)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлового та комунального господарства			26443858
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлового та комунального господарства			26443858
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідальності виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0552000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення технічного обслуговування, поточного ремонту світлофорних об'єктів
2	Поточний ремонт автодоріг міста, утримання тротуарів
3	Розвиток автодоріг міста

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 технічного обслуговування, поточного ремонту світлофорних об'єктів	34 602,00	0,00	34 602,00	34 602,50	0,00	34 602,50	-0,50	0,00	-0,50
2	Поточний ремонт автодоріг міста, утримання тротуарів	27 295 377,00	0,00	27 295 377,00	27 295 376,58	0,00	27 295 376,58	-0,42	0,00	-0,42
3	Розвиток автодоріг міста	462 000,00	0,00	462 000,00	462 008,86	0,00	462 008,86	-0,14	0,00	-0,14
	УСЬОГО	27 791 989,00	0,00	27 791 989,00	27 791 987,94	0,00	27 791 987,94	-1,06	0,00	-1,06

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	Повнення
1	2

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 економічного і соціального розвитку Дніпропетровської територіальної громади	27 791 989,00	0,00	27 791 989,00	27 791 987,94	0,00	27 791 987,94	-1,06	0,00	-1,06
	Усього	27 791 989,00	0,00	27 791 989,00	27 791 987,94	0,00	27 791 987,94	-1,06	0,00	-1,06

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз виконання 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											
1	обсяг видатків на обслуговування об'єктів	грн	кошторис	34 603,00	0,00	34 603,00	34 602,50	0,00	34 602,50	-0,50	0,00	-0,50
2	обсяг видатків з розвитку автопарку міста	грн	кошторис	462 009,00	0,00	462 009,00	462 008,86	0,00	462 008,86	-0,14	0,00	-0,14
4	Обсяг видатків з поточного ремонту	грн	кошторис	27 295 377,00	0,00	27 295 377,00	27 295 376,58	0,00	27 295 376,58	-0,42	0,00	-0,42
	приватку											
1	Кількість світлофорних об'єктів які плануються обслуговувати та проводити сезонний ремонт	од.	баланс, скерги населення	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2	площа поверхневої дорожньої розмітки, яку плануються відновити	кв. м.	розрахунково	1 848,04	0,00	1 848,04	1 848,04	0,00	1 848,04	0,00	0,00	0,00
4	Площа місцевих автомобілів, на яких плануються провести поточний ремонт	кв. м.	позачасний кошторис	12 406,99	0,00	12 406,99	12 406,99	0,00	12 406,99	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середня вартість утримання, поточного ремонту одного світлофорного об'єкту	грн.	калькуляція	11 534,33	0,00	11 534,33	11 534,17	0,00	11 534,17	-0,16	0,00	-0,16
2	середня вартість 1 кв.м поверхневої дорожньої розмітки, яку плануються відновити	грн.	розрахунково	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00

4	Середня вартість поточного ремонту 1 кв.м місячної плати вартості	грн.	розрахунково	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
1	відсоток міцності світлофорних об'єктів які плануються обслуговувати, ремонтувати	від.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток забезпечення розвитку автодорог міста від потреби (потреба на 2024 р. - 462,0 тис.грн)	від.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	відсоток виконан, внаслідок якого за рахунок поточного ремонту місцевих автодорог, до потреби (27,3 млн грн. на 2024 рік)	від.	розрахунково	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
	витрат		
	продукту		
	ефективності		
	вартості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Бюджетна програма на 2024 рік виконання на 100 від.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Бюджетна програма виконана на 100 від. Мета, завдання та цілі програми на 2024 рік досягнути у повному обсязі.

* Цифровісткість всі витрати за окремими бюджетними кодами, зазначеними у таблиці бюджетної програми

** Загальні витрати за окремими кодами відділення обласної казначівки, витрати (включаючи кредити з бюджету) та витрати на виконання бюджетних витрат від об'єктів, затверджених у таблиці бюджетної програми

*** Загальні витрати за окремими кодами розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник

_____ (підпис)

_____ (Власна ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

_____ (підпис)

_____ (Власна ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 339)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлового та комунального господарства			26443858
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код функцій та цілей місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлового та комунального господарства			26443858
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(код функцій та цілей місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0552000000
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код виконання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення захисту населення і території Дружківської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері забезпечення захисту населення і території Дружківської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного/капітального ремонту приміщень
2	Придбання модульних залізобетонних укриттів
3	Придбання матеріалів для обробляюваності та монтажу модульних споруд
4	Проектно-кошторисна документація з капітального ремонту та облаштування найпростіших укриттів

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	спеціального фонду	усього	загальний фонд	спеціального фонду	усього	загальний фонд	спеціального фонду	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт найпростіших укриттів (підвальних приміщень) в будівлях кооперативних житлових будинків	0,00	7 665 261,00	7 665 261,00	0,00	7 665 260,87	7 665 260,87	0,00	-0,13	-0,13
2	Придбання модульних залізобетонних укриттів	0,00	32 930 310,00	32 930 310,00	0,00	32 930 310,00	32 930 310,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання матеріалів для обробляюваності та монтажу модульних споруд	33 135 261,00	0,00	33 135 261,00	33 135 260,48	0,00	33 135 260,48	-0,52	0,00	-0,52
4	Проектно-кошторисна документація з капітального ремонту та облаштування найпростіших укриттів	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

	УСЬОГО	33 135 261,00	40 635 571,00	73 770 832,00	33 135 260,48	40 635 570,87	73 770 831,35	-0,52	-0,13	-0,65
--	--------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------	-------

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

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 економічного і соціального розвитку Дніпропетровської територіальної громади	33 135 261,00	40 635 571,00	73 770 832,00	33 135 260,48	40 635 570,87	73 770 831,35	-0,52	-0,13	-0,65
	Усього	33 135 261,00	40 635 571,00	73 770 832,00	33 135 260,48	40 635 570,87	73 770 831,35	-0,52	-0,13	-0,65

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											
1	Обсяг видатків на капітальний ремонт найпростіших освіттів	грн	кошторис	0,00	7 665 261,00	7 665 261,00	0,00	7 665 260,87	7 665 260,87	0,00	-0,13	-0,13
2	Обсяг видатків на доставку модульних безпечних виробів	грн	кошторис	0,00	32 930 310,00	32 930 310,00	0,00	32 930 310,00	32 930 310,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на придбання матеріалів для монтажу бетонних виробів по КП "Спецстр"	грн	кошторис	2 585 274,00	0,00	2 585 274,00	2 585 273,60	0,00	2 585 273,60	-0,40	0,00	-0,40
3	Обсяг видатків на придбання матеріалів для обробляючості громад	грн	кошторис	30 549 987,00	0,00	30 549 987,00	30 549 987,00	0,00	30 549 987,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту найпростіших освіттів продукту	грн	кошторис	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість освіттів планується капітально відремонтувати	од.	акти обстеження	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00

2	Кількість модульних укріттів планується придбати	од.	накладна, рахунок	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість бетонних виробів і планується змонтувати	од.	бух.облік	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість заходів необхідно провести з придбання матеріалів по оборонності громади	од.	план	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість проектно-кошторисних документів необхідно виготовити на кап.ремонт найпростіших укріттів	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на одного найпростішого укріттва (віддільних приміщень) у життєвих будівлях	грн.	розрахунково	0,00	383 263,05	383 263,05	0,00	383 263,05	383 263,05	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на придбання одного мобільного укріттва	грн.	розрахунково	0,00	1 496 832,27	1 496 832,27	0,00	1 496 832,27	1 496 832,27	0,00	0,00	0,00
3	Середня вартість замовлених матеріалів для монтажу однієї модульної класифікації	грн.	розрахунково	172 351,60	0,00	172 351,60	172 351,60	0,00	172 351,60	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на один захід з придбання матеріалів по оборонності громади	грн.	договір	2 349 999,00	0,00	2 349 999,00	2 349 999,00	0,00	2 349 999,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації з кап.ремонтунайпростіших укріттів	грн.	договірна ціна	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	інвести											
1	Рівень забезпечення бюджетними коштами на проведення капітального ремонту найпростіших укріттів (віддільних приміщень) в багатоквартирних житлових будівлях від загальної потреби на 2024 рік	відсот.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Рівень забезпечення бюджетними коштами на придбання мобільних укріттів	відсот.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

3	Рівень забезпечення матеріалами для монтажу модульних стовпів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Рівень забезпечення бюджетними витратами на придбання матеріалів для забезпечення оборондатності громади від пожери на 2024 рік	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Рівень забезпечення бюджетними коштами на виготовлення проектно-кошторисної документації з капітального ремонту найпростіших укріплінь від пожери	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	загроз		
	продукту		
	ефективності		
	витрат		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

*Бюджетна програма виконання на 100 відс.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

*Бюджетна програма виконання на 100 відс. Мета, завдання та цілі програми на 2024 рік досягнуті у повному обсязі.

* Значення за програми використані бюджетних витрат, затверджені у частині бюджетної програми

** Значення за показником щодо трьох видів діяльності (обсяг адміністративних витрат (підприємств) з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів за об'єктом, затверджено у частині бюджетної програми

*** Інформація пояснює щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник

(Власне ім'я, ПІПБМНІСІЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

(Власне ім'я, ПІПБМНІСІЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Управління житлового та комунального господарства			26443858
			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлового та комунального господарства			26443858
			(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1218313	8313	0513	Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища	0552000000
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення згодів щодо ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення згодів по ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: принять
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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення згодів щодо ліквідації іншого забруднення навколишнього природного середовища	0,00	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 450,00	-27 450,00
	УСЬОГО	0,00	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 450,00	-27 450,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Кошти програм 2024 року не використані, так як за плановано призначення контейнерів відбулося за рахунок інших коштів

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (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 економічного і соціального розвитку Державної територіальної громади	0,00	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 450,00	-27 450,00
	Усього	0,00	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 450,00	-27 450,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз пов'язаних бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатів (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											
1	обсяг витрат на проведення заходів по ліквідації витоку забруднення продукту	грн.	квиток	0,00	27 450,00	27 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 450,00	-27 450,00
1	кількість контейнерів які планують придати	шт.	догтоврні дані	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00
	ефективності											
1	середня вартість одного контейнера	грн.	розрахунково	0,00	5 490,00	5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 490,00	-5 490,00
1	Рівень забезпечення бюджетними коштами на придбання контейнерів від ТЗН від хвороби громади на 2023 рік	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-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 витрат на проведення заходів по ліквідації витоку забруднення продукту	грн.	Кошти протягом 2024 року не використані, так як за плановано придбання контейнерів відбулося за рахунок інших коштів.

кількість контейнерів які планується придбати	мл.	Кошти протягом 2024 року не використані, так як за плановано придбання контейнерів відбулося за рахунок інших коштів
ефективності		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року бюджетна програма не виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2024 року бюджетна програма не виконана. Запланованих коштів на придбання контейнерів для виваїту сміття вистачало на придбання лише п'яти одиниць контейнерів, тому постачальні організації відмовилися поставити контейнери, так як це економічно не вигідно.

* Дані надані за напрямом використання бюджетних коштів, затверджені у складі бюджетної програми

** Дані надані за коштами інших програм/напрямків ОБС з касових видатків/фінансової допомоги з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів на об'єкт, затвердженому у складі бюджетної програми.

*** Дані надані за плановано цілю грошей (розбіжності) між фінансовими та інформаційними результатами/іншими показниками.

Начальник

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

(Ім'я)

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)