ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 938
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 листопада 2022 року № 330)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. **0800000** Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради 42016510
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)

2. **0810000** Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради 42016510
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

3. **0817640** 7640 0470 Заходи з енергозбереження 1051400000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджетів) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів з метою підвищення енергоефективності адміністративної будівлі

5. Мета бюджетної програми

Підвищення енергоефективності адміністративної будівлі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення енергоефективності адміністративної будівлі

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	*Реконструкція мережі внутрішнього газопостачання, а т.ч. розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію внутрішніх мереж газопостачання адміністративної будівлі, розташованої за адресою: Київська область, Броварський район, м. Березань, вул.*	0.00	30000.00	30000.00	0.00	27198.61	27198.61	0.00	-2801.39	**-2801.39**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Набережна, буд. 4									
	Усього	**0.00**	**30000.00**	**30000.00**	**0.00**	**27198.61**	**27198.61**	**0.00**	**-2801.39**	**-2801.39**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням фактично отриманої вартості наданих послуг

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 підвищення енергоефективності та енергозбереження Березанської міської ради на 2024 рік	0.00	30000.00	30000.00	0.00	27198.61	27198.61	0.00	-2801.39	**-2801.39**

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	витрати на проведення реконструкції мережі внутрішнього газопостачання, з нас	грн.		0.00	30000.00	30000.00	0.00	27198.61	27198.61	0.00	-2801.39	-2801.39
2	витрати на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію внутрішніх мереж газопостачання адміністративної будівлі	грн.		0.00	30000.00	30000.00	0.00	27198.61	27198.61	0.00	-2801.39	-2801.39
	Продукту											
3	проектно-кошторисна документація на реконструкцію внутрішніх мереж газопостачання адміністративної будівлі	шт.		0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
4	середня вартість на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію внутрішніх мереж газопостачання адміністративної будівлі	грн.		0.00	30000.00	30000.00	0.00	27198.61	27198.61	0.00	-2801.39	-2801.39
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	ступень виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію внутрішніх мереж газопостачання адміністративної будівлі	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
	Затрат		
1	витрати на проведення реконструкції мережі внутрішнього газопостачання, з нас	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням фактично отриманої вартості наданих послуг
2	витрати на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію внутрішніх мереж газопостачання адміністративної будівлі	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням фактично отриманої вартості наданих послуг
	Продукту		
3	проектно-кошторисна документація на реконструкцію внутрішніх мереж газопостачання адміністративної будівлі	шт.	
	Ефективності		
4	середня вартість на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію внутрішніх мереж газопостачання адміністративної будівлі	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням фактично отриманої вартості наданих послуг
	Якості		
5	ступень виконання заходів з розробки проектно-кошторисної документації на реконструкцію внутрішніх мереж газопостачання адміністративної будівлі	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється зменшенням фактично отриманої вартості наданих послуг від запланованої

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми проводилось у відповідності до таких нормативно-правових документів:
- Бюджетний кодекс України;
- Конституція України;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
- Положення про управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 «Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм» (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету» (зі змінами);
- Наказу Міністерства фінансів України від 30.08.2021 № 488 «Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні»;
- Нормативно-правові акти: Укази і розпорядження Президента України, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, Розпорядження міського голови, виконавчого комітету міської ради, рішення:
- Програма підвищення енергоефективності та енергозбереження Березанської міської ради на 2024 рік, затверджена рішенням сьмдесят восьмої позачергової сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 09.01.2024 № 4 (зі змінами);
- Рішення дев'ятнасто другої сесії Березанської міської ради восьмого скликання № 174 від 16.09.2024 «Про внесення змін до рішення сімдесят сьмої сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 21.12.2023 № 294 „Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2024 рік».
Використання бюджетних коштів за 2024 рік становить 27198,61 грн., що становить 93,23% від обсягів,затверджених паспортом бюджетної програми на 2024 рік (зі змінами).
Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду відсутня. Головним розпорядникам коштів було дотримано цілі та мета бюджетної програми,затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштіввід обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління Сергій ГУРА
(посада) (Ініціали та прізвище, ПРИЗВИЩЕ)

В.о. начальника управління Наталія ПІКАЛЮ
(посада) (Ініціали та прізвище, ПРИЗВИЩЕ)