

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 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 ЄДРПОУ)
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 ЄДРПОУ)
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 бюджету)	(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 комерційного вузла обліку газу, в т.ч. заміна газових котлів	0,00	76800,00	76800,00	0,00	76800,00	76800,00	0,00	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт системи опалення (заміна труб), в т.ч.	0,00	470000,00	470000,00	0,00	432982,71	432982,71	0,00	-37017,29	-37017,29
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

8	середні витрати на заміну газового котла	грн.	розрахунок	0,00	38400,00	38400,00	0,00	38400,00	38400,00	0,00	0,00	0,00
9	середня вартість робіт по капітальному ремонту системи опалення (заміну труб) одного об'єкту	грн.	розрахунок	0,00	445000,00	445000,00	0,00	422982,71	422982,71	0,00	-22017,29	-22017,29
10	середня вартість проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту системи опалення	грн.	розрахунок	0,00	25000,00	25000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	-15000,00	-15000,00
Якості												
11	рівень виконання заходів з заміни газових котлів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	відс.	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
Затрат			
1	Витрати на проведення реконструкції комерційного вузла обліку газу, з них:	грн.	
2	витрати на заміну газових котлів	грн.	
3	капітальний ремонт системи опалення (заміна труб)	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням фактично отриманої вартості наданих послуг від запланованої
4	проектно-кошторисна документація капітального ремонту системи опалення	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням фактично отриманої вартості наданих послуг від запланованої
Продукту			
5	кількість газових котлів	шт.	
6	кількість об'єктів, де планується проведення капітального ремонту системи опалення (заміна труб)	шт.	
7	кількість розробленої проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт системи опалення	шт.	
Ефективності			
8	середні витрати на заміну газового котла	грн.	
9	середня вартість робіт по капітальному ремонту системи опалення (заміну труб) одного об'єкту	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням фактично отриманої вартості наданих послуг від запланованої
10	середня вартість проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту системи опалення	грн.	Відхилення виникло в зв'язку з зменшенням фактично отриманої вартості наданих послуг від запланованої
Якості			
11	рівень виконання заходів з заміни газових котлів	відс.	
12	рівень готовності об'єкту капітального ремонту	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 Бюджетного Кодексу 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 сімдесят восьмої позачергової сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 09.01.2024 № 4 (зі змінами);

- Рішення дев'яносто другої сесії Березанської міської ради восьмого скликання № 174 від 16.09.2024 «Про внесення змін до рішення сімдесят сьомої сесії Березанської міської ради восьмого скликання від 21.12.2023 № 294 „Про бюджет Березанської міської територіальної громади на 2024 рік».

Використання бюджетних коштів за 2023 рік становить 509782,71 грн., що становить 93,23% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми на 2023 рік (зі змінами). Кредиторська заборговність на кінець звітного періоду відсутня. Головним розпорядникам коштів було дотримано цілі та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2023 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 коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник управління

Начальник управління

Сергій ГУРА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина МАТВІЧКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)