

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 2023 рік

Носівська міська рада

0100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04061984

(код за ЄДРПОУ)

Носівська міська рада

0110000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04061984

(код за ЄДРПОУ)

0116030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2550800000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Утримання автодоріг в зимовий період
3	Забезпечення проведення висипки ґрунтових доріг комунальної власності ґрунтово-цебневою сумішшю
4	Субсидії та поточні трансферти підприємствам
5	Забезпечення проведення ремонту пам'ятників
6	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням вказівників вулиць та дорожніх знаків
7	Забезпечення витрат, пов'язаних з видаленням аварійних дерев
8	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням елементів благоустрою
9	Забезпечення витрат, пов'язаних з ґрейдерами ґрунтових доріг комунальної власності
10	Забезпечення організації робіт з благоустрою
11	Забезпечення витрат, пов'язаних із виготовленням та встановленням меморіальних дошок
12	Забезпечення витрат, пов'язаних із утриманням сміттєзвалищ
13	Забезпечення витрат, пов'язаних із придбанням предметів довгострокового використання

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
				гривень

	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									
1	420 500,00	0,00	420 500,00	366 935,00	0,00	366 935,00	-53 565,00	0,00	-53 565,00
2	490 800,00	23 652,00	514 452,00	370 638,00	23 652,00	394 290,00	-120 162,00	0,00	-120 162,00
3	9 050 830,00	0,00	9 050 830,00	8 860 299,00	0,00	8 860 299,00	-190 531,00	0,00	-190 531,00
4	99 000,00	0,00	99 000,00	98 980,00	0,00	98 980,00	-20,00	0,00	-20,00
5	137 200,00	0,00	137 200,00	127 958,00	0,00	127 958,00	-9 242,00	0,00	-9 242,00
6	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
7	0,00	6 780 554,58	6 780 554,58	0,00	5 880 554,58	5 880 554,58	0,00	-900 000,00	-900 000,00
8	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	184 112,00	184 112,00	0,00	-888,00	-888,00
	10 247 330,00	6 989 206,58	17 236 536,58	9 848 810,00	6 088 318,58	15 937 128,58	-398 520,00	-900 888,00	-1 299 408,00

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

№ з/п	Пояснення	
1	2	
1	Відхилення планових показників від касових пояснюється економією бюджетних коштів	
2	Відхилення планових показників від касових пояснюється економією коштів	
3	Відхилення планових показників від касових пояснюється економією коштів	
4	Відхилення планових показників від касових пояснюється економією коштів	
5	Відхилення планових показників від касових пояснюється економією коштів	
6	Відхилення планових показників від касових пояснюється економією коштів	
7	Відхилення планових показників від касових пояснюється економією коштів	
9	Відхилення планових показників від касових пояснюється економією коштів	

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

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	10 032 330,00	6 989 206,58	9 672 160,00	184 112,00	-360 170,00	-6 805 094,58
2	190 000,00	0,00	176 650,00	0,00	-13 350,00	-13 350,00
3	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00
	10 247 330,00	6 989 206,58	9 848 810,00	184 112,00	-398 520,00	-7 203 614,58

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат	виміру		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	Обсяг видатків, пов'язаних із заходами по благоустрою населених пунктів	грн.	Кошторис	10 247 330,00	6 989 206,58	17 236 536,58	9 848 810,00	6 088 318,58	15 937 128,58	-398 520,00	-900 888,00	-1 299 408,00
2	Протяжність об'єктів дорожнього господарства	км.	Дані звітності	263,60	0,00	263,60	263,60	0,00	263,60	0,00	0,00	0,00
3	Площа території об'єктів, які підлягають аварійно-рятувальному обслуговуванню	га.	Дані звітності	3,93	0,00	3,93	3,93	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00
4	Площа об'єктів благоустрою, що підлягає догляду та прибиранню	тис.кв.м	Дані звітності	42,10	0,00	42,10	42,10	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00
5	Протяжність вулиць з ґрунтовими дорогами, які потребують проведення висипки ґрунтово-щебневою сумішшю	км.	Дані звітності	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	121,20	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення витрат, пов'язаних з утриманням сміттєзвалищ	грн.	Кошторис	137 200,00	0,00	137 200,00	127 958,00	0,00	127 958,00	-9 242,00	0,00	-9 242,00
7	Забезпечення витрат, пов'язаних з ґрейдуванням ґрунтових доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	-89 000,00	0,00	-89 000,00
8	Обсяг видатків, спрямованих на придбання елементів благоустрою	грн.	Кошторис	300 800,00	0,00	300 800,00	229 423,00	23 652,00	253 075,00	-71 377,00	23 652,00	-47 725,00
9	Забезпечення витрат, пов'язаних із утриманням доріг у зимовий період	грн.	Кошторис	99 000,00	0,00	99 000,00	98 980,00	0,00	98 980,00	-20,00	0,00	-20,00
10	Забезпечення витрат, пов'язаних із виконанням заходів "Програми благоустрою на селених пунктах"	грн.	Рішення сесії	9 050 830,00	185 000,00	9 235 830,00	8 860 299,00	184 112,00	9 044 411,00	-190 531,00	-888,00	-191 419,00
11	Забезпечення витрат, пов'язаних з видаленням аварійних дерев	грн.	Кошторис	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Забезпечення витрат, пов'язаних із висипкою вулиць з ґрунтовим покриттям	грн.	кошторис	331 500,00	0,00	331 500,00	331 500,00	0,00	331 500,00	0,00	0,00	0,00

13	обсяг видатків, пов'язаних із належним утриманням місць поховання	грн.	Рішення сесії	190 000,00	0,00	190 000,00	176 650,00	0,00	176 650,00	-13 350,00	0,00	-13 350,00
14	Забезпечення витрат, пов'язаних з ремонтом пам'ятників продукту	грн.	Кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
1	Кількість установ, яким буде надано трансферти	од.	Рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість аварійних дерев, які плануються видалити	од.	Аналітичні дані минулого року	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість вулиць з ґрунтовими дорогами на яких плануються проведення висипки ґрунтово-щебелевою сумішшю	од.	Акти обстеження	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4	Площа об'єктів благоустрою, що плануються доглянути	тис. кв.м.	Аналітичні дані минулого року	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	121,20	0,00	0,00	0,00
5	Кількість сміттєзвалищ, що плануються утримувати	од.	Акти обстеження	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість об'єктів благоустрою для забезпечення робіт яких придбаваються предмети, матеріали, обладнання та інвентарь	од.	Акти обстеження	200,00	0,00	200,00	153,00	0,00	153,00	-47,00	0,00	-47,00
7	Кількість вулиць з ґрунтовими дорогами на яких плануються рейдервати	од.	Акти обстеження	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість громадських вбиралень, що плануються придбати	шт.	План заходів	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
9	Кількість одиниць елементів благоустрою, які плануються придбати	од.	План заходів	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість пам'ятників, які плануються відремонтувати	од.	Акти обстеження	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
11	кількість одиниць техніки, що плануються придбати	шт.	Рішення сесії	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	Вартість утримання 1 км дороги в зимовий період	грн.	Розрахункові дані	817,00	0,00	817,00	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн.	Розрахункові дані	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на висипку однієї вулиці	грн.	Розрахункові дані	33 150,00	0,00	33 150,00	33 150,00	0,00	33 150,00	0,00	0,00	0,00

4	Середні витрати по утриманню одного сміттєзвалища	грн.	137 200,00	0,00	137 200,00	127 958,00	0,00	127 958,00	-9 242,00	0,00	-9 242,00
5	Середні витрати на гредерування однієї вулиці	грн.	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	-17 800,00	0,00	-17 800,00
6	Середній розмір видатків на предмети, матеріали, обладнання та інвентар на один об'єкт благоустрою	грн.	1 504,00	0,00	1 504,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-4,00	0,00	-4,00
7	Середні видатки на придбання однієї промислової вбиральні	грн.	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00
8	Середні витрати на придбання одного елементу благоустрою	грн.	3 454,00	0,00	3 454,00	3 212,00	0,00	3 212,00	-242,00	0,00	-242,00
9	Середні витрати на ремонт одного пам'ятника	грн.	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00
10	Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн.	0,00	1 516 389,00	1 516 389,00	0,00	1 522 080,00	1 522 080,00	0,00	5 691,00	5 691,00

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									
1	Обсяг видатків, пов'язаних із заходами по благоустрою населених пунктів	грн.	Відхилення планових показників від фактичних показників пояснюється економією бюджетних коштів									
6	Забезпечення витрат, пов'язаних з утриманням сміттєзвалищ	грн.	Відхилення планових показників від фактичних показників пояснюється економією коштів									
7	Забезпечення витрат, пов'язаних з гредеруванням ґрунтових доріг	грн.	Відхилення планових показників від фактичних показників пояснюється відсутністю потреби у даному обсязі робіт та економією коштів									
8	Обсяг видатків, спрямованих на придбання елементів благоустрою	грн.	Відхилення планових показників від фактичних показників пояснюється економією коштів									
9	Забезпечення витрат, пов'язаних із утриманням доріг у зимовий період	грн.	Відхилення планових показників від фактичних показників пояснюється економією коштів									

10	Забезпечення витрат, пов'язаних із виконанням заходів "Програми благоустрою на селених пунктах"	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів
13	обсяг видатків, пов'язаних із належним утриманням мисль поховання	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів у зв'язку із проведенням процедури тендерних закупівель
14	Забезпечення витрат, пов'язаних з ремонтом пам'ятників	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється перенесенням даного обсягу робіт на інший період та відповідно і виникла економія коштів
	продукту		
6	Кількість, об'єктів благоустрою для забезпечення робіт яких придбаваються предмети, матеріали, обладнання та інвентарь	од.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється забезпеченням у повному обсязі об'єктів благоустрою матеріалами та інвентарем
8	кількість громадських вбиралень, що плануються придбати	шт.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється перенесенням придбання основних засобів на інший період
10	Кількість пам'ятників, які плануються відремонтувати	од.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється перенесенням даного обсягу робіт на інший період
	ефективності		
4	Середні витрати по утриманню одного сміттєзвалища	грн.	Відхилення планових показників від фактичних показників пояснюється економією коштів
5	Середні витрати на гредерування однієї вулиці	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється відсутністю потреби у даному обсязі робіт та економією коштів
6	Середній розмір видатків на предмети, матеріали, обладнання та інвентар на один об'єкт благоустрою	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів
7	середні видатки на придбання однієї громадської вбиральні	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється перенесенням придбання основних засобів на інший період та відповідно виникає економія бюджетних коштів
8	Середні витрати на придбання одного елементу благоустрою	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів
9	ремонт одного пам'ятника	грн.	Відхилення планових показників від фактичних пояснюється економією коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим закономірно 1299,408 тис.грн. Хоча результативні показники (розрахунково) свідчать про низьку ефективність - це пов'язано із запланованим придбанням предметів довгострокового користування, але тендер не відбувся за відсутністю учасників

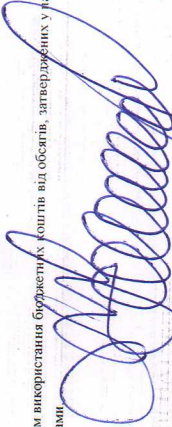

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році не забезпечено, але досягнуто певний рівень результативних показників, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

Міський голова

Володимир ПНАТЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Алла ТИМКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)