

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.	0100000	Носівська міська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061984	(код за ЄДРПОУ)	2550800000	(код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
2.	0110000	Носівська міська рада	(найменування відповідального виконавця)	04061984	(код за ЄДРПОУ)		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)						
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення благоустрою кладовищ
3	Утримання автоторіг в зимовий період
4	Аварійно-рятувальне обслуговування та страхування політону ТПВ
5	Забезпечення проведення висипки ґрунтових доріг комунальної власності ґрунтово-щелевкою сумішшю
6	Субсидії та поточні трансферти підприємствам
7	Забезпечення проведення ремонту пам'ятників
8	Забезпечення ліквідації стікв'їйних сміттєзвалищ
9	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням елементів благоустрою
10	Забезпечення витрат, пов'язаних з рейдеруванням ґрунтових доріг комунальної власності
11	Забезпечення організації робіт з благоустрою
12	Забезпечення витрат, пов'язаних із виготовленням та встановленням меморіальних дошок
13	Забезпечення витрат, пов'язаних із утриманням сміттєзвалищ

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2			5			5			8			11
1	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
2	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
6	510 000,00	0,00	510 000,00	435 857,00	0,00	510 000,00	435 857,00	0,00	435 857,00	-74 143,00	0,00	-74 143,00
7	9 662 000,00	554 736,00	10 216 736,00	9 539 583,00	519 636,00	10 059 219,00	9 539 583,00	519 636,00	10 059 219,00	-122 417,00	-35 100,00	-157 517,00
8	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	99 000,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00
9	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	53 112,00	0,00	-11 888,00	-11 888,00
<b>УСЬОГО</b>	<b>10 797 000,00</b>	<b>619 736,00</b>	<b>11 416 736,00</b>	<b>10 418 440,00</b>	<b>572 748,00</b>	<b>10 991 188,00</b>	<b>10 418 440,00</b>	<b>572 748,00</b>	<b>10 991 188,00</b>	<b>-378 560,00</b>	<b>-46 988,00</b>	<b>-425 548,00</b>

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 касових видатків від затверджених бюджетних призначень повністю змінює статус об'єкта благоустрою											
3	відхилення касових видатків від затверджених бюджетних призначень повністю змінює статус об'єкта ліквідації стихійних сміттєзвалищ											
6	відхилення касових видатків від затверджених бюджетних призначень повністю змінює статус об'єкта проведення тендерних процедур закупівель товарів і послуг											
7	відхилення касових видатків від затверджених бюджетних призначень повністю змінює статус об'єкта проведення тендерних процедур закупівель товарів і послуг та встановлення обмеження щодо використання відхилення касових видатків у зимовий період											
8	відхилення касових видатків від затверджених бюджетних призначень повністю змінює статус об'єкта утримання доріг у зимовий період											
9	відхилення касових видатків від планових повністю виконаних договорів за повною потребою											

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	180 000,00	0,00	180 000,00	179 682,00	0,00	179 682,00	-318,00	0,00	-318,00
2	10 617 000,00	619 736,00	11 236 736,00	10 238 758,00	572 748,00	10 811 506,00	-378 242,00	-46 988,00	-425 230,00
<b>Усього</b>	<b>10 797 000,00</b>	<b>619 736,00</b>	<b>11 416 736,00</b>	<b>10 418 440,00</b>	<b>572 748,00</b>	<b>10 991 188,00</b>	<b>-378 560,00</b>	<b>-46 988,00</b>	<b>-425 548,00</b>

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)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Забезпечення витрат, пов'язаних з іншими видатками з благоустрою.	грн.	10 592 000,00	619 736,00	11 211 736,00	10 238 758,00	572 748,00	10 811 506,00	-353 242,00	-46 988,00	-400 230,00
2	Обсяг видатків, пов'язаних із належним утриманням місць поховання	грн.	180 000,00	0,00	180 000,00	179 682,00	0,00	179 682,00	-318,00	0,00	-318,00
3	Забезпечення витрат, пов'язаних з ремонтом пам'ятників	грн.	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Протяжність об'єктів дорожнього господарства	км.	263,60	0,00	263,60	263,60	0,00	263,60	0,00	0,00	0,00
5	Площа території об'єктів, які підлягають аварійно-рятувальному обслуговуванню	га.	3,93	0,00	3,93	3,93	0,00	3,93	0,00	0,00	0,00
6	Площа об'єктів благоустрою, що підлягає догляду та прибиранню	тис.кв.м	42,10	0,00	42,10	42,10	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00
7	Протяжність вулиць з ґрунтовими дорогами, які потребують проведення висипки ґрунтово-щебневою сумішшю	км.	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	121,20	0,00	0,00	0,00
8	Забезпечення витрат, пов'язаних з утриманням сміттєзвалищ	грн.	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	0,00	-78 000,00
9	Обсяг видатків, спрямованих на придбання елементів благоустрою	грн.	510 000,00	0,00	510 000,00	435 857,00	0,00	435 857,00	-74 143,00	0,00	-74 143,00
10	Забезпечення витрат, пов'язаних із утриманням доріг у зимовий період	грн.	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00
11	Обсяг видатків, пов'язаних із заходами по благоустрою населених пунктів	грн.	9 662 000,00	619 736,00	10 281 736,00	9 539 583,00	572 748,00	10 112 331,00	-122 417,00	-46 988,00	-169 405,00
12	Забезпечення витрат, пов'язаних з аварійно-рятувальним обслуговуванням	грн.	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
13	Забезпечення витрат, пов'язаних із висипкою вулиць з ґрунтовим покриттям	грн.	418 000,00	0,00	418 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість установ, яким буде надано трансферти продукту	од.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

3	Протяжність об'єктів дорожнього господарства, які плануються утримувати в належному стані в зимовий період	км.	Аналітичні дані минулого року	263,60	0,00	263,60	263,60	0,00	0,00	263,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість об'єктів, які плануються	од.	Аналітичні дані минулого року	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість вулиць з ґрунтовими дорогами на яких планується проведення висипки ґрунтово-цебелевою сумішшю	од.	Акти обстеження	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Площа об'єктів благоустрою, що планується доглянути	тис. кв. м	Аналітичні дані минулого року	121,20	0,00	121,20	121,20	0,00	0,00	121,20	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість сміттєзалищ, що планується	од.	Акти обстеження	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00	0,00
8	Кількість одиниць елементів благоустрою, які планується придбати	од.	Доповідна записка	50,00	0,00	50,00	45,00	0,00	0,00	45,00	-5,00	0,00	-5,00	0,00
9	Кількість пам'ятників, які планується відремонтувати	од.	План заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість одиниць техніки, що планується придбати	шт.	План заходів	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>													
	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн.	Розрахунок	0,00	554 736,00	554 736,00	0,00	519 636,00	519 636,00	519 636,00	0,00	-35 100,00	-35 100,00	0,00
1	Середні витрати на проведення ремонту одного пам'ятника	грн.	Кошторис	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Вартість утримання 1 км дороги в зимовий період	грн.	Розрахункові дані	817,00	0,00	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-817,00	0,00	-817,00	0,00
3	Середній розмір витрат на обслуговування одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані	5 000,00	65 000,00	70 000,00	0,00	53 112,00	53 112,00	53 112,00	-5 000,00	-11 888,00	-16 888,00	0,00
4	Середні витрати на висипку однієї вулиці	грн.	Розрахункові дані	20 900,00	0,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати по утриманню одного сміттєзалища	грн.	Розрахункові дані	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 500,00	0,00	-19 500,00	0,00
6	Середні витрати на придбання одного елементу благоустрою	грн.	Розрахунок	10 200,00	0,00	10 200,00	9 685,00	0,00	0,00	9 685,00	-515,00	0,00	-515,00	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		
1	Забезпечення витрат, пов'язаних з іншими видатками з благоустрою	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведених тендерних процедур закупівель товарів і послуг, встановленим обмеженням щодо використання вуличного освітлення, виконанням договорів за повною потребою, зміною способу виконання робіт по ліквідації сміттєзвалищ та утриманню доріг у зимовий період
2	Обсяг видатків, пов'язаних з належним утриманням місць поховання	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведених тендерних процедур закупівель товарів і послуг
8	Забезпечення витрат, пов'язаних з утриманням сміттєзвалищ	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється відхилення зміною способу ліквідації стихійних сміттєзвалищ
9	Обсяг видатків, спрямованих на придбання елементів благоустрою	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведених тендерних процедур закупівель товарів і послуг
10	Забезпечення витрат, пов'язаних з утриманням доріг у зимовий період	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється зміною способу утримання доріг у зимовий період
11	Обсяг видатків, пов'язаних із заходами по благоустрою населених пунктів	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведених тендерних процедур закупівель товарів і послуг та встановленим обмеженням щодо використання вуличного освітлення, а також виконанням договорів за повною потребою
12	Забезпечення витрат, пов'язаних з аварійно-рятувальним обслуговуванням продукту	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється відсутністю потреби в оформленні страхового полісу у зв'язку із зміною статусу об'єкта благоустрою
8	Кількість одиниць елементів благоустрою, які плануються придбати	од.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється забезпеченням повної фактичної потреби у видатках протягом бюджетного року
2	середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок проведених тендерних процедур закупівель товарів і послуг
3	Вартість утримання 1 км дороги в зимовий період	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється зміною способу утримання доріг у зимовий період
5	Середній розмір витрат на обслуговування одного об'єкту	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється відсутністю потреби в оформленні страхового полісу у зв'язку із зміною статусу об'єкта благоустрою, а також виконанням договорів за повною потребою
6	Середні витрати по утриманню одного сміттєзвалища	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється відхилення зміною способу ліквідації стихійних сміттєзвалищ
6	Середні витрати на придбання одного елементу благоустрою	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється злешевленням цін на придбані елементи благоустрою від запланованих цін

### 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 425,548 тис.грн. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано на 96%, про що свідчать результативні показники

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

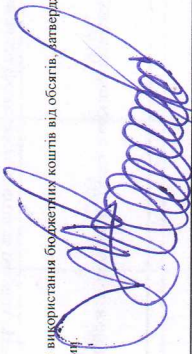
**Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечено, досягнуто належний рівень результативних показників, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації**

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

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

\*\*\* Зазначуються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

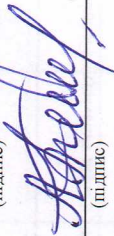
**Міський голова**



(підпис)

**Володимир ПНАТЧЕНКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



(підпис)

**Алла ТИМКО**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний бухгалтер**