

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 2025 рік**

1	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою, містобудування, архітектури, земельних відносин та екології Носівської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43472793 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою, містобудування, архітектури, земельних відносин та екології Носівської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43472793 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	1216030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2550800000 <small>(код бюджету)</small>

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 територій 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 громади**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення благоустрою кладовищ
2	утримання автодоріг у зимовий період
3	забезпечення поточного ремонту та обслуговування електричних мереж вуличного освітлення
4	забезпечення витрат, пов'язаних із придбанням елементів благоустрою
5	забезпечення витрат, пов'язаних із утриманням сміттєзвалищ
6	забезпечення організації робіт із благоустрою

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	придбання елементів благоустрою для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів	414 976,00	0,00	414 976,00	383 599,00	0,00	383 599,00	-31 377,00	0,00	-31 377,00

2	забезпечення організації робіт з благоустрою	114 910,88	0,00	114 910,88	84 944,00	0,00	84 944,00	-29 966,88	0,00	-29 966,88
3	Поточні трансферти КП "Носівка-Комунальник"	5 340 593,16	0,00	5 340 593,16	5 328 354,00	0,00	5 328 354,00	-12 239,16	0,00	-12 239,16
4	належне утримання місць поховання	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5 892 480,04	0,00	5 892 480,04	5 818 897,00	0,00	5 818 897,00	-73 583,04	0,00	-73 583,04

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	відхилення касових видатків від планових пояснюється економією бюджетних коштів
2	відхилення касових видатків від планових пояснюється економією бюджетних коштів
3	відхилення касових видатків від планових пояснюється економією бюджетних коштів

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		
		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 благоустрою території населених пунктів Носівської територіальної громади на 2025-2027 роки	5 870 480,04	0,00	5 870 480,04	5 796 897,00	0,00	5 796 897,00	-73 583,04	0,00	-73 583,04
2	Програма поховання військовослужбовців, які загинули (померли) під час проходження військової служби, осіб, які померли внаслідок воєнних дій, внутрішньо переміщених осіб, невідомих та безрідних осіб, невідомих та безрідних осіб, на 2025 рік	22 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5 892 480,04	0,00	5 892 480,04	5 818 897,00	0,00	5 818 897,00	-73 583,04	0,00	-73 583,04

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, пов'язаних із експлуатаційним утриманням мереж вуличного освітлення	грн.	кошторис	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків, пов'язаних із належним утриманням місць поховання	грн.	кошторис	505 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00
3	забезпечення витрат, пов'язаних із утриманням доріг у зимовий період	грн.	кошторис	233 000,00	0,00	233 000,00	181 419,00	0,00	181 419,00	-51 581,00	0,00	-51 581,00

4	забезпечення витрат, пов'язаних із утриманням сміттєзвалищ	грн.	кошторис	760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків, пов'язаних із заходами по благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	3 444 480,04	0,00	3 444 480,04	3 422 478,00	0,00	3 422 478,00	-22 002,04	0,00	-22 002,04
продукту												
1	кількість кладовищ, що планується доглянути	шт.	звітні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2	площа об'єктів благоустрою, що планується доглянути	тис.кв.м	звітні дані	42,10	0,00	42,10	42,10	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00
3	кількість сміттєзвалищ, що планується утримувати	шт.	звітні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	протяжність об'єктів дорожнього господарства, які планується утримувати в належному стані в зимовий період	км.	звітні дані	263,60	0,00	263,60	263,60	0,00	263,60	0,00	0,00	0,00
5	кількість елементів благоустрою, які будуть придбані для забезпечення робіт з благоустрою	од.	звітні дані	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість установ, яким буде надано трансферти	шт.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
1	середні витрати на догляд 1 кладовища	грн.	розрахунок	50 500,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на утримання одного сміттєзвалища	грн.	розрахунок	* 760 000,00	0,00	760 000,00	760 000,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00
3	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис.грн.	розрахунок	884,00	0,00	884,00	688,00	0,00	688,00	-196,00	0,00	-196,00
4	середні витрати на придбання одного елементу благоустрою	грн.	розрахунок	6 688,00	0,00	6 688,00	6 688,00	0,00	6 688,00	0,00	0,00	0,00
якості												

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									
3	затрат забезпечення витрат, пов'язаних із утриманням доріг у зимовий період	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів									

5	обсяг видатків, пов'язаних із заходами по благоустрою населених пунктів	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів
	продукту		
	ефективності		
3	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	тис.грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією бюджетних коштів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані, економія бюджетних коштів становить 73,583 тис.грн., що свідчить про ефективне використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

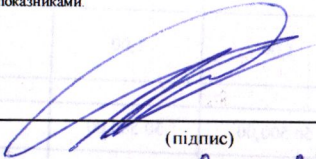
Бюджетна програма є ефективною і актуальною для подальшої її реалізації

* 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

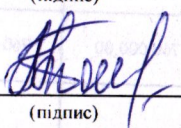


 (підпис)

Олексій НЕЧЕПА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Алла ТИМКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)