

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	0100000	Носівська міська рада		04061984	
	(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2	0110000	Носівська міська рада		04061984	
	(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2550800000
	(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(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	Забезпечення благоустрою кладовищ
3	Утримання автодоріг в зимовий період
4	Забезпечення прислання до електричних мереж об'єктів вуличного освітлення
5	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням вказівників вулиць та дорожніх знаків
6	Забезпечення витрат, пов'язаних з видаленням аварійних дерев
7	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням елементів благоустрою
8	Забезпечення організації робіт з благоустрою
9	Забезпечення витрат, пов'язаних із виготовленням та встановленням меморіальних дошок
10	Забезпечення витрат, пов'язаних із утриманням сміттєзвалищ
11	Забезпечення витрат, пов'язаних із придбанням піску

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Приміщення підприємств, матеріали, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів (13)	99 513,00	0,00	99 513,00	99 513,00	0,00	99 513,00	0,00	99 513,00	0,00	0,00	0,00	
2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (6)	6 341 532,84	0,00	6 341 532,84	6 341 532,84	0,00	6 341 532,84	0,00	6 341 532,84	0,00	0,00	0,00	
3	Забезпечення організації робіт з благоустрою	24 291,24	0,00	24 291,24	24 291,24	0,00	24 291,24	0,00	24 291,24	0,00	0,00	0,00	
	Усього	6 465 337,08	0,00	6 465 337,08	6 465 337,08	0,00	6 465 337,08	0,00	6 465 337,08	0,00	0,00	0,00	

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	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1													

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма благоустрою території населених пунктів Носівської територіальної громади на 2025-2027 роки	6 465 337,08	0,00	6 465 337,08	0,00	6 465 337,08	0,00	0,00	0,00
	Усього	6 465 337,08	0,00	6 465 337,08	0,00	6 465 337,08	0,00	0,00	0,00

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	затрат	3										
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	6 465 337,08	0,00	6 465 337,08	6 465 337,08	0,00	6 465 337,08	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення витрат, пов'язаних із експлуатаційним утриманням мереж вуличного освітлення	грн.	Акти обстеження	1 170 480,24	0,00	1 170 480,24	1 170 480,24	0,00	1 170 480,24	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків, пов'язаних із заходами по благоустрою населених пунктів	грн.	Кошторис	3 681 956,27	0,00	3 681 956,27	3 681 956,27	0,00	3 681 956,27	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків, пов'язаних із належним утриманням місць поховання	грн.	Рішення сесії	213 328,27	0,00	213 328,27	213 328,27	0,00	213 328,27	0,00	0,00	0,00
5	Забезпечення витрат, пов'язаних з утриманням сміттєзвалищ	грн.	Кошторис	197 932,00	0,00	197 932,00	197 932,00	0,00	197 932,00	0,00	0,00	0,00

6	ІЖМ видатків, спрямованих на придбання елементів благоустрою	грн	Кошторис	810 337,30	0,00	810 337,30	810 337,30	810 337,30	0,00	810 337,30	0,00	810 337,30	0,00	810 337,30	0,00	0,00	0,00
7	Забезпечення витрат, пов'язаних із утриманням доріг у зимовий період	грн.	Кошторис	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Забезпечення витрат, пов'язаних з видаленням аварійних дерев	грн.	Кошторис	276 303,00	0,00	276 303,00	276 303,00	276 303,00	0,00	276 303,00	0,00	276 303,00	0,00	276 303,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість установ, яким буде надано трансферти	од.	Рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість аварійних дерев, які плануються видалити	од.	Аналітичні дані минулого року	81,00	0,00	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
3	І 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	263,60	0,00	263,60	0,00	263,60	0,00	263,60	0,00	0,00	0,00
5	Кількість смітєзвалищ, що плануються утримувати	од.	Акти обстеження	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість одиниць елементів благоустрою, які плануються придбати	од.	Доповідна записка	86,00	0,00	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
9	Площа об'єктів благоустрою, що підлягає догляду та прибиранню	тис.кв.м	Дані звітності	42,10	0,00	42,10	42,10	42,10	0,00	42,10	0,00	42,10	0,00	42,10	0,00	0,00	0,00
1	Вартість утримання 1 км дороги в зимовий період	грн.	Розрахункові дані	436,27	0,00	436,27	436,27	436,27	0,00	436,27	0,00	436,27	0,00	436,27	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на видалення одного аварійного дерева	грн.	Розрахункові дані	3 410,00	0,00	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати по утриманню одного смітєзвалища	грн.	Розрахункові дані	197 932,00	0,00	197 932,00	197 932,00	197 932,00	0,00	197 932,00	0,00	197 932,00	0,00	197 932,00	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на придбання одного елементу благоустрою	грн.	Розрахунок	9 422,00	0,00	9 422,00	9 422,00	9 422,00	0,00	9 422,00	0,00	9 422,00	0,00	9 422,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на догляд 1 м.кв. території якості	грн.	Розрахунок	72,00	0,00	72,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	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

