

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(6)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6) (0) (3) (0) (0) (6) (2) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Організація благоустрою населених пунктів, утримання об'єктів благоустрою в належному стані.

5. Мета бюджетної програми

*Забезпечення утримання в належному санітарному стані території населених пунктів громади.
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня 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

N 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	Здійснення благоустрою населених пунктів	8 000 000,00	-	8 000 000,00	5 958 189,19	-	5 958 189,19	-2 041 810,81	-	-2 041 810,81
2	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення населених пунктів громади	975 000,00	-	975 000,00	1 605 456,80	-	1 605 456,80	630 456,80	-	630 456,80
3	Утримання та поточний ремонт мережі вулиць населених пунктів громади	965 000,00	-	965 000,00	2 143 731,72	-	2 143 731,72	1 178 731,72	-	1 178 731,72
	Усього	9 940 000,00	-	9 940 000,00	9 707 377,71	-	9 707 377,71	-232 622,29	-	-232 622,29

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**

N з/п	Пояснення
1	2

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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 населених пунктів Бібрської міської територіальної громади на 2023-2024 роки	9940000,00	-	9 940 000,00	9 707 377,71	-	9 707 377,71	-232 622,29	-	-232 622,29
	Усього	9 940 000,00	-	9 940 000,00	9 707 377,71	-	9 707 377,71	-232 622,29	-	-232 622,29

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	Обсяг витрат на утримання та поточний ремонт мережі вулиць населених пунктів громади	грн.	кошторис	965 000,00	-	965 000,00	2 143 731,72	-	2 143 731,72	1 178 731,72	-	1 178 731,72
	Обсяг витрат на здійснення благоустрою населених пунктів громади	грн.	кошторис	8 000 000,00	-	8 000 000,00	5 958 189,19	-	5 958 189,19	-2 041 810,81	-	-2 041 810,81
	Обсяг витрат на освітлення населених пунктів громади	грн.	кошторис	975 000,00	-	975 000,00	1 605 456,80	-	1 605 456,80	630 456,80	-	630 456,80
2	продукту											
	Кількість населених пунктів, де планується утримання на проведення поточного ремонту вулиць	од.	внутрішній облік	26,00	-	26,00	26,00	-	26,00	-	-	-
	Загальна протяжність мережі вуличного освітлення	кв. м.	внутрішній облік	67,97	-	67,97	67,97	-	67,97	-	-	-
	Кількість населених пунктів, де проводяться заходи з благоустрою	од.	внутрішній облік	46,00	-	46,00	46,00	-	46,00	-	-	-
3	ефективності											
	Середні витрати на утримання та проведення поточного ремонту вулиць 1 населеного пункту	грн.	розрахунок	37 115,00	-	37 115,00	82 451,00	-	82 451,00	45 336,00	-	45 336,00
	Середні витрати на освітлення 1 км. Населеного пункту громади	грн.	розрахунок	14 345,00	-	14 345,00	23 620,00	-	23 620,00	9 275,00	-	9 275,00
	Середні витрати на здійснення благоустрою 1 населеного пункту	грн.	розрахунок	173 913,00	-	173 913,00	129 526,00	-	129 526,00	-44 387,00	-	-44 387,00
4	якості											
	динаміка забезпеченості населених пунктів вуличним освітлення	відс.	розрахунок	89,00	-	89,00	164,00	-	164,00	75,00	-	75,00

	питома вага утримання та проведення поточного ремонту вулиць населених пунктів до загальної потреби поточного періоду	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	222,00	-	222,00	122,00	-	122,00
	динаміка виконання робіт з благоустрою населених пунктів до плану поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	74,00	-	74,00	-26,00	-	-26,00

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	затрат		
	Обсяг витрат на утримання та поточний ремонт мережі вулиць населених пунктів громади	грн.	Виявлено відхилення між трьома показниками: щодо витрат на освітлення населених пунктів, витрат на здійснення благоустрою населених пунктів та витрат на утримання та поточний ремонт мережі вулиць. Зміни в паспорт бюджетної програми при цьому не вносились, так як довідка щодо перерозподілу не збільшувала/зменшувала загальну суму.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання фактичних показників до планових складає 97,7 %, що є високим результатом. Відхилення у зв'язку із перерозподілом коштів між напрямками даної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені даною програмою виконані повністю. Мета та цілі бюджетної програми забезпечені, тому дана програма залишається актуальною для подальшої 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Роман ГРИНУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

Орислава СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}