

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 України від 29 грудня 2018 року №
 1209)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 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)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
	(6) (0) (3) (0) (0) (6) (2) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(КФКВК)	

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. Підвищення рівня благоустрою Бібрської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів, направлених на підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади

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	Організація заходів із благоустрою КП "Рідне Місто"	10 948 183,00	-	10 948 183,00	10 777 029,64	-	10 777 029,64	-171 153,36	-	-171 153,36
2	Організація заходів із благоустрою КП "Нові Стрілища"	2 986 590,00	201 950,00	3 188 540,00	2 945 237,80	201 950,00	3 147 187,80	-41 352,20	-	-41 352,20
3	Проведення заходів з поточного ремонту автомобільних доріг, площ, вулиць, заїздів для благоустрою населених пунктів громади та забезпечення їх утримання	8 328 715,00	-	8 328 715,00	5 904 733,19	-	5 904 733,19	-2 423 981,81	-	-2 423 981,81
4	Проведення заходів з капітального ремонту автомобільних доріг, площ, вулиць, заїздів для благоустрою населених пунктів громади	-	18 851 789,00	18 851 789,00	-	5 377 714,17	5 377 714,17	-	-13 474 074,83	-13 474 074,83
	Усього	22 263 488,00	19 053 739,00	41 317 227,00	19 627 000,63	5 579 664,17	25 206 664,80	-2 636 487,37	-13 474 074,83	-16 110 562,20

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 виникло у результаті економного використання бюджетних коштів
2	Відхилення виникло у результаті економного використання бюджетних коштів
3	Оптимізація бюджетних витрат шляхом зниження ціни в процесі торгів
4	Через відсутність конкуренції на торгах процедура закупівлі була скасована. З огляду на завершення бюджетного року, фінансування та виконання робіт перенесено на наступний рік.

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

гривень

№ 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 населених пунктів Бібрської міської територіальної громади на 2025-2026 роки (КП "Рідне місто")	10948183,00	-	10 948 183,00	10 777 029,64	-	10 777 029,64	-171 153,36	-	-171 153,36
2	Програма благоустрою населених пунктів Бібрської міської територіальної громади на 2025-2026 роки (Виконавчий комітет)	8328715,00	18 851 789,00	27 180 504,00	5 904 733,19	5 377 714,17	11 282 447,36	-2 423 981,81	-13 474 074,83	-15 898 056,64
3	Програма благоустрою населених пунктів Бібрської міської територіальної громади на 2025-2026 роки (КП "Нові Стрілища")	2986590,00	201 950,00	3 188 540,00	2 945 237,80	201 950,00	3 147 187,80	-41 352,20	-	-41 352,20
	Усього	22 263 488,00	19 053 739,00	41 317 227,00	19 627 000,63	5 579 664,17	25 206 664,80	-2 636 487,37	-13 474 074,83	-16 110 562,20

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
1	затрат											
	Обсяг витрат на виконання заходів із благоустрою КП "Рідне Місто"	грн.	кошторис, плани використання бюджетних коштів	10 948 183,00	-	10 948 183,00	10 777 029,00	-	10 777 029,00	-171 154,00	-	-171 154,00
	Обсяг витрат на виконання заходів із благоустрою КП "Нові Стрілища"	грн.	кошторис, плани використання бюджетних коштів	2 986 590,00	-	2 986 590,00	2 945 238,00	-	2 945 238,00	-41 352,00	-	-41 352,00
	Обсяг витрат на проведення заходів з капітального ремонту автомобільних доріг, площ, вулиць, заїздів для благоустрою населених пунктів громади	грн.	кошторис	-	18 851 789,00	18 851 789,00	-	5 377 714,00	5 377 714,00	-	-13 474 075,00	-13 474 075,00

	Обсяг витрат на проведення заходів з поточного ремонту автомобільних доріг, площ, вулиць, заїздів для благоустрою населених пунктів громади та забезпечення їх утримання	грн.	Економія за результатами аукціону
	Обсяг витрат на проведення заходів з капітального ремонту автомобільних доріг, площ, вулиць, заїздів для благоустрою населених пунктів громади	грн.	Тендер не відбувся. Фінансування та роботи перенесено на наступний бюджетний період.
	Обсяг витрат на виконання заходів із благоустрою КП "Нові Стрілища"	грн.	Відхилення виникло у результаті економного використання бюджетних коштів
	Обсяг витрат на виконання заходів із благоустрою КП "Рідне Місто"	грн.	Відхилення виникло у результаті економного використання бюджетних коштів
2	продукту		
	Кількість штатних одиниць КП "Рідне місто"	од.	Розбіжність через наявність 1 вакантної посади.
3	ефективності		
	Середні витрати на виконання 1 заходу з проведення поточного ремонту та утримання автомобільних доріг, площ, вулиць, заїздів	грн.	Різниця у зв'язку з конкурентним зниженням ціни.
	Середні витрати на виконання 1 заходу з проведення капітального ремонту	грн.	Перенесення термінів реалізації проєкту
	Середні витрати на забезпечення виконання заходів КП "Нові Стрілища" із благоустрою 1 населеного пункту	грн.	Відхилення виникло у результаті економного використання бюджетних коштів
	Середні витрати на забезпечення виконання заходів КП "Рідне Місто" із благоустрою 1 населеного пункту	грн.	Відхилення виникло у результаті економного використання бюджетних коштів
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання фактичних показників до планових складає 88,2 %, за загальним фондом та 29,9 % за спеціальним фондом, що є високим результатом. Відхилення у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів. Також значна економія коштів виникла за результатами аукціону, оскільки вдалося досягнути зниження очікуваної вартості завдяки активному торгу по проведенню заходів з поточного ремонту автомобільних доріг, площ, вулиць, заїздів для благоустрою населених пунктів громади та забезпечення їх утримання. По спеціальному фонду бюджетні кошти не використані через не перенесення термінів реалізації проєкту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми здійснювалося відповідно до законодавства. Завдання, передбачені даною програмою виконані не в повному обсязі. Мета та цілі бюджетної програми забезпечені. Реалізацію програми доцільно продовжити в наступному бюджетному періоді.

* 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}