

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 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Магдалинівська селищна рада (набумування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04338405 (код за ЄДРПОУ)	04338405 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Магдалинівська селищна рада (набумування відповідального виконавця)	04338405 (код за ЄДРПОУ)	04338405 (код за ЄДРПОУ)
3.	0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (набумування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Організація благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації благоустрою населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд
5	Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд
6	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
8	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
9	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очищених споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
10	Забезпечення функціонування мережі громадських збирань
11	Забезпечення благоустрою кладовищ
12	Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів селищної ради
13	Реалізація проектних пропозицій селищного бюджету

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			
					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	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1	електричні товари	103 500,00	0,00	103 500,00	102 947,50	0,00	102 947,50	-552,50	0,00	-552,50
2	енергоносії	1 668 024,63	0,00	1 668 024,63	1 047 069,59	0,00	1 047 069,59	-620 955,04	0,00	-620 955,04
3	забезпечення та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів	11 889 669,00	2 753 549,00	14 643 218,00	11 408 359,95	2 753 547,00	14 161 906,95	-481 309,05	-2,00	-481 311,05
4	Плюмбування та розладобування ділянок	12 455,00	0,00	12 455,00	12 455,00	0,00	12 455,00	0,00	0,00	0,00
5	поточний ремонт вуличного освітлення	582 806,00	0,00	582 806,00	582 806,00	0,00	582 806,00	0,00	0,00	0,00
6	заміна проводу та освітлення пішохідних переходів	101 005,00	0,00	101 005,00	88 550,00	0,00	88 550,00	-12 455,00	0,00	-12 455,00
7	Світильники та освітлювальна апаратура	166 800,00	0,00	166 800,00	166 800,00	0,00	166 800,00	0,00	0,00	0,00
8	Вуличні покажчики	25 000,00	0,00	25 000,00	25 320,00	0,00	25 320,00	320,00	0,00	320,00
9	УСЬОГО	14 549 259,63	2 753 549,00	17 302 808,63	13 434 308,04	2 753 547,00	16 187 855,04	-1 114 951,59	-2,00	-1 114 953,59

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2

8. Витрати (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 витрати (надані кредити з бюджету)				Відхилення				гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	1	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	8	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	11	
1	Програма благоустрою та утримання території населених пунктів Магдалинівської селищної ради на 2023 рік	11 889 669,00	2 753 549,00	14 643 218,00	5	11 408 359,95	2 753 547,00	14 161 906,95	8	481 309,05	-2,00	-481 311,05		
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку населених пунктів Магдалинівської селищної ради на 2023 рік	2 659 590,63	0,00	2 659 590,63	6	2 025 948,09	0,00	2 025 948,09	9	-633 642,54	0,00	-633 642,54		
	Усього	14 549 259,63	2 753 549,00	17 302 808,63	7	13 434 308,04	2 753 547,00	16 187 855,04	10	-1 114 951,59	-2,00	-1 114 953,59		

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 витратів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	7	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	10	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	13
1	кількість підприємств з благоустрою	3	4	5	6	7	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
	обсяг витрат на енергоносії	грн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	16 698 024,63	1 047 069,59	0,00	1 047 069,59	15 650 955,04	0,00	0,00	-15 650 955,04	
	витрати на проведення робіт з покращення благоустрою та на забезпечення матеріально-технічної бази комунального підприємства	грн.	кошторис	11 889 669,00	2 753 549,00	14 643 218,00		11 408 359,95	2 753 547,00	14 161 906,95	-481 309,05	-2,00	-481 311,05		
	обсяг витрат на реалізацію проектних та поточних робіт продукту	грн.	кошторис	582 806,00	0,00	582 806,00		582 806,00	0,00	582 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

кількість проектних пропозицій	кількість	Проектно-кошторисна документація	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
середні витрати на проведення робіт з покращення благоустрою та на забезпечення матеріально-технічної бази в комунальному господарстві	грн.	кошторис	11 889 669,00	2 753 549,00	14 643 218,00	11 408 359,95	2 753 547,00	14 161 906,95	-481 309,05	-2,00	-481 311,05	
якості												
рівень готовності	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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									
1	2	3	4									
	затрат											
	продукту											
	ефективності											
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2023 рік становлять 13434308,04 грн, що на 1 114951,59 грн менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та складають 92,34%. Причини розбіжностей між фактичними та плановими показниками виникли за рахунок економії. Бюджетна програма 0216030 "Організація благоустрою населених пунктів" залишається актуальною для подальшої реалізації.

* Зазначено не наміром використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначено не наміром використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми
 *** Зазначено не наміром використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

Магдалинівський селищний голова



Володимир ДРОБЕТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КАЦАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)