

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Магдалинівська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04338405 (код за СДРПОУ)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Магдалинівська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04338405 (код за СДРПОУ)
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 місцевого бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456500000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

- **Забезпечення підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення його сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах.**
- **Захист безпритульних тварин на території Магдалинівської селищної ради на основі гуманного та відповідального ставлення до них, вживання заходів щодо охорони тваринного світу і створення більш комфортних умов для життя людей.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	організація природо-охоронних заходів, санітарне очищення населених пунктів
2	озеленення-викошування газонів, скверів(трави та бур'яну),спилування аварійних та сухостійких дерев, формальне обрізування дерев,кущів, корчування пнів, знищення площ карантинних організмів
3	утримання територій всіх цвинтарів
4	прибирання і підмітання вулиць і провулків, територій парків, алеї і скверів
5	послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов'язаного обладнання(вуличне освітлення, вуличний відсосування, дорожні знаки, тощо)
6	придбання обладнання та матеріалів для облаштування місць відпочинку громадян (лавочки, урни, дерева, квіти, тощо)
7	виконання ямкового поточного ремонту доріг з асфальтовим покриттям з приміненням холодного асфальту, гравію, шлаку
8	виконання ямкового ремонту доріг комунальної власності з використанням гарячої асфальтобетонної суміші господарським способом
9	придбання сміттєзбиральних контейнерів ємністю від 0,75 м
10	виконання ямкового поточного ремонту доріг та пішохідних тротуарів з приміненням холодного асфальту, гравію, шлаку
11	придбання лежачих гумових поліцейських, дорожніх знаків, протиколесної суміші
12	розчищення доріг і тротуарів від снігу, посипання доріг та тротуарів протиколесною сумішшю
13	придбання матеріалів для утримання малих архітектурних форм, дитячих та спортивних майданчиків, їх поточного ремонту, придбання обладнання,інвентаря, спеціального робочого одягу, поточний ремонт і утримання лав, урн, контейнерів для твердих побутових відх
14	святокове оформлення місць поселення державних та місцевих свят, центральної вулиці громади в с-щі Магдалинівка
15	обслуговування білборду
16	заміна ламп та заміна світильників наявного вуличного освітлення
17	проведення паспортизації та інвентаризації об'єктів благоустрою

18	наслідке утримання зупинюок громадського транспорту
19	виконання заходів з вилучення, стерилізації та ідентифікації безсиритульних тварин
20	розробка та впровадження системи обліку, реєстрації безсиритульних тварин
21	розробка та впровадження системи інформаційно-просвітницьких заходів щодо гуманного поводження з безсиритульними тваринами, пропагування стерилізації домашніх тварин

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями 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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		з	4	усього	5	6	7	усього	8	9	10	усього		
1	2													
1	благотвірні населених пунктів	10 205 861,00	0,00	10 205 861,00		9 719 793,37	0,00	9 719 793,37		-486 067,63	0,00	-486 067,63	11	
2	забезпечення відлову,стерилізації, профілактичної обробки, перетримки, кліпування, повернення тварин на місце проживання	199 950,00	0,00	199 950,00		199 950,00	0,00	199 950,00		0,00	0,00	0,00		
3	поточний ремонт доріг комунальної власності	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00		3 418 701,63	0,00	3 418 701,63		-581 298,37	0,00	-581 298,37		
4	послуги з підтримання та утримання сміттєзвалища	641 680,00	0,00	641 680,00		636 863,68	0,00	636 863,68		-4 816,32	0,00	-4 816,32		
5	розмітка доріг	199 994,00	0,00	199 994,00		127 508,70	0,00	127 508,70		-72 485,30	0,00	-72 485,30		
6	матеріали(пмм, запчастини, матеріали для утримання доріг)	3 200 515,00	0,00	3 200 515,00		3 197 338,36	0,00	3 197 338,36		-3 176,64	0,00	-3 176,64		
	Усього	18 448 000,00	0,00	18 448 000,00		17 300 155,74	0,00	17 300 155,74		-1 147 844,26	0,00	-1 147 844,26		

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	
1	Пояснения 2

3. 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		«гривень»
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2									
1	Програма захисту безпритульних тварин на території Магдалинівської територіальної громади на 2025-2026 роки	199 950,00	0,00	199 950,00	199 950,00	0,00	199 950,00	9	10	11
2	Програма благоустрою та утримання територій населених пунктів Магдалинівської селищної ради на 2024 рік	18 248 050,00	0,00	18 248 050,00	17 100 205,74	0,00	17 100 205,74	-1 147 844,26	0,00	-1 147 844,26
	Усього	18 448 000,00	0,00	18 448 000,00	17 300 155,74	0,00	17 300 155,74	-1 147 844,26	0,00	-1 147 844,26

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

кількість підприємств з благоустроєм	розрахунок	кількість	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обсяг витрат на енергоносії	кошторис	грн.	2 566 709,30	0,00	2 566 709,30	0,00	2 025 083,70	0,00	2 025 083,70	-541 625,60	0,00	-541 625,60
витрати на проведення робіт з покращення благоустрою та на забезпечення матеріально-технічної бази комунального підприємства	кошторис	грн.	3 180 515,00	0,00	3 180 515,00	0,00	3 177 338,36	0,00	3 177 338,36	-3 176,64	0,00	-3 176,64
обсяг витрат на поточний ремонт комунальної власності	кошторис	грн.	4 965 422,70	0,00	4 965 422,70	0,00	4 389 414,81	0,00	4 389 414,81	-576 007,89	0,00	-576 007,89
обсяг витрат на відлов, стерилізацію, профілактичні обробки, перетримку, кліпсування	кошторис	грн.	199 950,00	0,00	199 950,00	0,00	199 950,00	0,00	199 950,00	0,00	0,00	0,00
продукту												
кількість проектних пропозицій	кількість	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість стерилізованих тварин	розрахунок	од.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
середня вартість стерилізації однієї тварини	кошторис	грн.	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	3 999,00	0,00	3 999,00	-1,00	0,00	-1,00
якості												
динаміка кількості стерилізованих тварин	відсоток	відс.	100,00	0,00	100,00	0,00	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	затрат	1	4									
	обсяг витрат на поточний ремонт комунальної власності	грн.	відхилення виникли відповідно до фактичної потреби									
	витрати на покращення благоустрою та на забезпечення матеріально-технічної бази комунального підприємства	грн.	відхилення виникли відповідно до фактичної потреби									
	обсяг витрат на енергоносії	грн.	відхилення виникли відповідно до фактичної потреби									
	продукту											
	ефективності											
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0116030 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли за рахунок економії та проведених тендерних закупівель.

* 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.



Матеріальний фінансовий контроль

Начальник фінансового управління Матеріальний фінансовий контроль

(signature)
(підпис)



Володимир ДРОБІТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ПОПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)