

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Литовезька сільська рада</u> (найменування головного розпорядника)	<u>(0)(4)(3)(3)(5)(2)(5)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Литовезька сільська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(0)(4)(3)(3)(5)(2)(5)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(6) (0) (3) (0) (0) (6) (2) (0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (КФКВК)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми) <u>(0)(3)(5)(1)(1)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
2	Підвищення рівня організації благоустрою населених пунктів Литовезької сільської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення
2	придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для благоустрою населених пунктів
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
5	кількість точок обліку
6	Забезпечення облаштування 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 (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
10	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
11	Забезпечення благоустрою кладовищ

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»

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	підвищення рівня благоустрою населених пунктів об'єднаної територіальної громади	494 607	-	494 607	449 246	-	449 246	-45 361	-	-45 361
	Усього	494 607	-	494 607	449 246	-	449 246	-45 361	-	-45 361

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
1	Економія коштів виникла в результаті відключення вуличного освітлення у літній період.

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

гривень

N 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 Литовезької сільської ради на 2023-2027	494 607	-	494 607	449 246	-	449 246	-45 361	-	-45 361
	Усього	494 607	-	494 607	449 246	-	449 246	-45 361	-	-45 361

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											
	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	інформація балансоутримувача	30,00	-	30,00	30,00	-	30,00	-	-	-
	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га.	інформація балансоутримувача	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-

2	продукту											
	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд),	га.	розрахунок	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-

3	ефективності											
	середні витрати на утримання однієї точки обліку в рік	тис.грн.	розрахунок	17,20	-	17,20	17,20	-	17,20	-	-	-
	середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн.	розрахунок	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-

4	якості											
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по програмі виконані в межах потреби.Економія коштів виникла врезультаті відключення вуличного освітлення у літній період.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджені бюджетною програмою кошти було використано раціонально. Програма виконана в повному обсязі та мета досягнута.

* 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 використаннябюджетних 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

Олена КАСЯНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Руслана РАВЛІНКО
(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}