

1	Забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об'єктів благоустрою, забезпечення поточного обслуговування мереж вуличного освітлення та установка нового, забезпечення зимового утримання доріг, впорядкування кладовищ та сміттєзвалищ	7 316 400,00	0,00	7 316 400,00	6 854 344,86	0,00	6 854 344,86	-462 055,14	0,00	-462 055,14
	УСЬОГО	7 316 400,00	0,00	7 316 400,00	6 854 344,86	0,00	6 854 344,86	-462 055,14	0,00	-462 055,14

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	Економія бюджетних коштів.

8. 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		
		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 та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	7 316 400,00	0,00	7 316 400,00	6 854 344,86	0,00	6 854 344,86	-462 055,14	0,00	-462 055,14
	Усього	7 316 400,00	0,00	7 316 400,00	6 854 344,86	0,00	6 854 344,86	-462 055,14	0,00	-462 055,14

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
	затрат											
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	розрахунково	17,70	0,00	17,70	17,70	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	площа кладовищ, благоустроїв яких плануються здійснювати	га.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів, які плануються облаштувати	од.	розрахунково	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на угляд 1 га території	тис.грн.	розрахунково	33,58	0,00	33,58	31,47	0,00	31,43	-2,15	0,00	-2,15
	середні витрати на благоустроїв 1 га кладовища	тис.грн.	розрахунково	93,88	0,00	93,88	92,12	0,00	92,12	-1,76	0,00	-1,76

	середні витрати на облаштування окремих територій (в т.ч. Памятників)	тис.грн.	розрахунково	60,50	0,00	60,50	58,19	0,00	58,19	-2,31	0,00	-2,31
	якості											
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	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		
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	Розбіжності відсутні.
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою продукту	га.	Розбіжності відсутні.
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Розбіжності відсутні.
	кількість об'єктів, які плануються облаштувати	од.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн.	Розбіжність є наслідком економного та раціонального використання бюджетних коштів.
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	Розбіжність є наслідком економного та раціонального використання бюджетних коштів.
	середні витрати на облаштування окремих територій (в т.ч. Памятників)	тис.грн.	Розбіжність є наслідком економного та раціонального використання бюджетних коштів.
	якості		
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	Розбіжності відсутні.

	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розбіжності відсутні.
--	---	-------	-----------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'У 2023 році виконання зазначеної бюджетної програми здійснювалось по загальному фонду одержувачем бюджетних коштів КП ЗМР "Благоустрій плюс" і головним розпорядником бюджетних коштів Заставнівською міською радою.

У звітному році заплановано та освоєно кошти, з метою утримання у належному стані різних територій Заставнівської громади, зимове утримання доріг, обслуговування мереж вуличного освітлення, впорядкування кладовищ, сміттєзвалищ тощо. Також за рахунок бюджетних коштів Заставнівською міською радою були придбані будівельні матеріали, що дали змогу облаштувати господарським способом тротуари.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

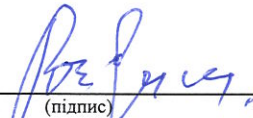
У 2023 році фінансування за бюджетною програмою 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" здійснювалося відповідно до Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки. Внаслідок реалізації програми здійснено комплекс заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані комунальних доріг, протяжністю 87,5 км, очищення та озеленення територій парків, скверів, кладовищ та площ загальною площею 20,88 га, запобіганню утворення стихійних сміттєзвалищ, обслуговування вуличного освітлення, протяжністю 95,8 км. Передбаченні за бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішити питання пов'язані з покращенням рівня благоустрою території Заставнівської громади.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Міський голова

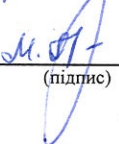


 (підпис)

Василь РАДИШ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
 головний бухгалтер



 (підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)