

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2452800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста
2	Реалізація заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території Заставнівської ОТГ
3	Проведення поточного ремонту вулиць, грейдеравання та щебенювання доріг, експлуатаційне утримання доріг комунальної власності в населених пунктах громади.

5. Мета бюджетної програми

Реалізація комплексу заходів, щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані комунальних установ та закладів, очищення та озеленення території громади, поліпшення стану навколишнього середовища; Проведення поточного ремонту вулиць, грейдеравання та щебенювання доріг, експлуатаційне утримання доріг комунальної власності в населених пунктах громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об'єктів благоустрою
2	Забезпечення поточного обслуговування мереж вуличного освітлення та установка нового
3	Забезпечення зимового утримання доріг
4	Впорядкування кладовищ та сміттєзвалищ
5	Забезпечення облаштування окремих територій (в т.ч. Пам'ятників)
6	Проведення поточного ремонту вулиць, грейдеравання та щебенювання доріг, експлуатаційне утримання доріг комунальної власності в населених пунктах 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

№ 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	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	7 011 200,00	0,00	7 011 200,00	7 011 142,57	0,00	7 011 142,57	-57,43	0,00	-57,43

площа доріг, які плануються відремонтувати	кв. м.	розрахунково	1 560,00	0,00	1 560,00	2 494,00	0,00	2 494,00	934,00	0,00	934,00
ефективності											
середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн.	розрахунково	298,00	0,00	298,00	297,00	0,00	297,00	-1,00	0,00	-1,00
середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	розрахунково	283,00	0,00	283,00	219,00	0,00	219,00	-64,00	0,00	-64,00
середні витрати на облаштування окремих територій (з т.ч. Памятників)	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на придбання основних засобів	тис.грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість 1 кв.м. відремонтованих доріг	грн.	розрахунково	1 758,85	0,00	1 758,85	1 100,00	0,00	1 100,00	-658,85	0,00	-658,85
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 плануються 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
відсоток виконаних робіт	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	га.	Розбіжності відсутні.
	обсяг видатків на придбання основних засобів	тис.грн.	Розбіжності відсутні.
	обсяг витрат на експлуатаційне утримання доріг, здійснення поточного ремонту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок заокруглення кошторисних призначень при плануванні видатків.
	продукту		
	площа кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати	га.	Розбіжності відсутні.

кількість об'єктів, які плануються облаштувати	од.	Розбіжності відсутні.
кількість одиниць придбаних основних засобів	од.	Розбіжності відсутні.
площа доріг, які плануються відремонтувати	кв. м.	Розбіжності виникли внаслідок зменшення вартості 1 кв.м. ремонту доріг.
ефективності		
середні витрати на догляд і га території	тис.грн.	Розбіжність виникла внаслідок перерозподілу економії коштів для експлуатаційного утримання доріг.
середньорічні витрати на благоустрій і га кладовища	тис.грн.	Витрати зменшилися внаслідок економії коштів.
середня вартість 1 кв.м. відремонтованих доріг якості	грн.	Середня вартість зменшилася внаслідок економного та раціонального використання бюджетних коштів.
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	Розбіжності відсутні.
питома вага площі кладовищ, благоустрій яких плануються здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розбіжності відсутні.
відсоток виконаних робіт	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році зазначена бюджетна програма виконана одержувачем бюджетних коштів КП ЗМР "Благоустрій плюс" . По КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису, бюджетні зобов'язання бралися в межах бюджетних асигнувань, відповідно до цільового призначення коштів. Передбачені бюджетної програмою кошти дали можливість ефективно виконувати функції щодо благоустрою громади та експлуатаційного утримання доріг комунальної власності. Результативні показники виконано, відхилення не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

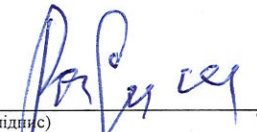
У 2024 році фінансування за бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» здійснювалося відповідно до "Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки" якою передбачено та освоєно - 9754887,02 грн. Внаслідок реалізації програми профінансовано заходи передбачені Програмою. Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Мета реалізації Програми 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 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, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер


(підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)