

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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 ТГ
3	Проведення поточного ремонту вулиць, грейдерування та шебенювання 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 доріг комунальної власності 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	Проведення поточного ремонту вулиць, грейдерування та шебенювання 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	9 699 700,00	0,00	9 699 700,00	9 695 307,33	0,00	9 695 307,33	-4 392,67	0,00	-4 392,67
	Усього	9 699 700,00	0,00	9 699 700,00	9 695 307,33	0,00	9 695 307,33	-4 392,67	0,00	-4 392,67

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	Розбіжність виникла внаслідок заокруглення планових показників.

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

гривень

№ 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	9 699 700,00	0,00	9 699 700,00	9 695 307,33	0,00	9 695 307,33	-4 392,67	0,00	-4 392,67
	Усього	9 699 700,00	0,00	9 699 700,00	9 695 307,33	0,00	9 695 307,33	-4 392,67	0,00	-4 392,67

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 потребують благоустрою	га.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на експлуатаційне утримання доріг, здійснення поточного ремонту	грн.	кошторис	2 782 655,00	0,00	2 782 655,00	2 781 658,83	0,00	2 781 658,83	-996,17	0,00	-996,17
	продукту											
	площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га.	розрахунково	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	площа доріг, які планується відремонтувати	кв. м.	розрахунково	1 986,80	0,00	1 986,80	1 986,10	0,00	1 986,10	-0,70	0,00	-0,70
	ефективності											
	середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн.	розрахунково	475,50	0,00	475,50	475,50	0,00	475,50	0,00	0,00	0,00

середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	розрахунково	105,20	0,00	105,20	105,20	0,00	105,20	0,00	0,00	0,00
середня вартість 1 кв.м. відремонтованих доріг	грн.	розрахунково	1 400,56	0,00	1 400,56	1 400,56	0,00	1 400,56	0,00	0,00	0,00
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
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		
	обсяг витрат на експлуатаційне утримання доріг, здійснення поточного ремонту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок заокруглення планових показників.
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	Розбіжності відсутні.
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	Розбіжності відсутні.
	продукту		
	площа доріг, які планується відремонтувати	кв. м.	Розбіжність виникла внаслідок заокруглення сум договорів.
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	Розбіжності відсутні.
	ефективності		
	середня вартість 1 кв.м. відремонтованих доріг	грн.	Розбіжності відсутні.
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	Розбіжності відсутні.
	середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн.	Розбіжності відсутні.
	якості		
	відсоток виконаних робіт	відс.	Розбіжності відсутні.

питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс	Розбіжності відсутні.
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 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.

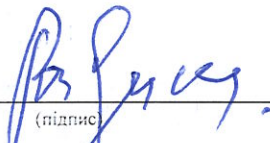
У 2025 році фінансування за бюджетною програмою 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» здійснювалося відповідно до "Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки" якою передбачено та освоєно - 9695307,33 грн. Внаслідок реалізації 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.

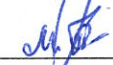
Міський голова


(підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер


(підпис)

Оксана МИХАЙЛІЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)