

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(1)(2)	правління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ра	(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(1)(2)(1)	правління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ра	(4)(4)(0)(8)(2)(9)(1)(5)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(1)(2)(1)(6)(0)(3)(0)	Організація благоустрою населених пунктів	(0)(2)(5)(0)(3)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
2	Субсидії та поточні трансферти на забезпечення облаштування та утримання окремої території послуги з прибирання та підмітання вулиць, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, мереж
3	Капітальні трансферти підприємствам на капітальний ремонт доріг, на придбання техніки
5	Субсидії на поточні трансферти КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів

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

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
2	Субсидії та поточні трансферти на забезпечення облаштування та утримання окремої території послуги з прибирання та підмітання вулиць, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, мереж	#####	-	#####	#####	-	#####	-703,00	-	-703,00
3	Капітальні трансферти підприємствам на капітальний ремонт доріг, на придбання техніки	-	#####	#####	-	#####	#####	-	-97,00	-97,00
5	Субсидії на поточні трансферти КП "Добробут" на поточний ремонт доріг, вулиць, тротуарів, придбання матеріалів	1 752 672,00	-	1 752 672,00	1 752 670,00	-	1 752 670,00	-2,00	-	-2,00
	Усього	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-705,00	-97,00	-802,00

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
2	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшенням виконання обсягу робіт по оплаті послуг
3	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.
5	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.

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

гривень

N	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	---	---	------------

з/п	назва показника виконання бюджетної програми	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 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених	22438819,00	-	#####	#####	-	#####	-703,00	-	-703,00
1	Програма соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної	1752672,00	#####	#####	1 752 670,00	#####	#####	-2,00	-97,00	-99,00
	Усього	#####	#####	#####	#####	#####	#####	-705,00	-97,00	-802,00

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											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис, рішення сесії	#####	-	#####	#####	-	#####	-703,40	-	-703,40
2	Обсяг видатків для передачі капітальних трансфертів	грн.	кошторис, рішення сесії	-	#####	#####	-	#####	#####	-	-96,68	-96,68
3	Обсяг видатків на поточний ремонт вулиць та доріг КП "Добробут"	грн.	кошторис, рішення сесії	1 752 672,00	-	1 752 672,00	1 752 669,51	-	1 752 669,51	-2,49	-	-2,49

2 продукт												
1	площа, що підлягає прибиранню, догляду	м.кв.	Бухгалтерські реєстри	84 528,00	-	84 528,00	84 528,00	-	84 528,00	-	-	-
2	Кількість підприємств для передачі капітальних трансфертів	од.	кошторис, рішення сесії	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
3	Площа вулично-дорожньої мережі на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок капітальних трансфертів	кв. м.	бухгалтерські реєстри, проектно-кошторисна документація	-	11 104,00	11 104,00	-	11 104,00	11 104,00	-	-	-
4	Кількість вулиць на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок капітальних трансфертів	од.	бухгалтерські реєстри, проектно-кошторисна документація	-	9,00	9,00	-	9,00	9,00	-	-	-
5	Кількість вулиць на яких планується провести поточний ремонт	од.	Бухгалтерські реєстри, рішення сесії	13,00	-	13,00	13,00	-	13,00	-	-	-
6	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	Бухгалтерські реєстри, проектно-кошторисна документація	1 855,46	-	1 855,46	1 855,46	-	1 855,46	-	-	-
7	Кількість підприємств яким планується надання субсидій та поточних трансфертів	од.	Бухгалтерські реєстри	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

3 ефективності												
1	середні витрати на санітарне утримання території	грн.	розрахунок	6 065 421,00	-	6 065 421,00	6 065 379,30	-	6 065 379,30	-41,70	-	-41,70
2	середні витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	2 188 400,00	-	2 188 400,00	2 188 374,00	-	2 188 374,00	-26,00	-	-26,00
3	середні витрати на створення сприятливого естетичного середовища на території	грн.	розрахунок	573 670,00	-	573 670,00	573 670,00	-	573 670,00	-	-	-
4	середні витрати на озеленення міста Іллічів та територіальної громади	грн.	розрахунок	6 058 606,00	-	6 058 606,00	6 058 606,00	-	6 058 606,00	-	-	-
5	середні витрати на організацію дорожнього руху	грн.	розрахунок	7 496 722,00	-	7 496 722,00	7 496 722,00	-	7 496 722,00	-	-	-
6	середні витрати на забезпечення спокійних умов для співіснування людей та тварин	грн.	розрахунок	56 000,00	-	56 000,00	55 364,30	-	55 364,30	-635,70	-	-635,70
7	Середні витрати капітальних трансфертів для передачі КП "Добробут"	грн.	розрахунок	-	#####	#####	-	#####	#####	-	-96,68	-96,68
8	Середні витрати капітальних трансфертів на один кв. м. площі капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	-	970,00	970,00	-	970,00	970,00	-	-	-
9	Середня сума витрат на фінансування 1 м.кв. площі поточного ремонту	грн.	розрахунок	945,00	-	945,00	945,00	-	945,00	-	-	-

4 якості												
1	літкова вага прибирання території, догляду дерев у загальній кількості, що потребують прибирання, догляду	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	Рівень забезпеченості підприємства	відс.	розрахунок	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-
3	Рівень забезпеченості підприємства	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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		
1	обсяг видатків	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшенням виконання обсягу робіт по оплаті послуг
2	обсяг видатків для передачі капітальних	грн.	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.
3	обсяг видатків на поточний ремонт вулиць	грн.	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.
2	продукту		
3	ефективності		
1	середні витрати на санітарне утримання	грн.	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.
2	функціонування мереж зовнішнього	грн.	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.
3	сприятливих умов для співіснування людей	грн.	відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшенням виконання обсягу робіт по оплаті послуг
4	середні витрати капітальних трансфертів	грн.	мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Іллінецької міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою "Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням №449 від 18.08.2021 року 17 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради "(зі змінами) та Програма соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки затверджена рішенням №585 від 15.12.2021 року 22 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами) залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування КП "Добробут" Іллінецької міської ради.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

УЖКГ МА Іллінецької міської ради, з метою реалізації державної політики забезпечення організації благоустрою населених пунктів за 2023 рік забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано по загальному фондові в обсязі 100%, по спеціальному фондові в обсязі 100%. Бюджетна програма «Організація благоустрою населених пунктів» Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської територіальної громади на 2022-2024 роки затверджена рішенням №449 від 18.08.2021 року 17 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради "(зі змінами) та Програма соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на період 2022-2024 роки затверджена рішенням №585 від 15.12.2021 року 22 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради (зі змінами) залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування КП "Добробут" Іллінецької міської ради.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

** Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Юрій РОІК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Алла ШУЛЬГА

(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}