

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)	Організація благоустрою населених пунктів	(0)(2)(5)(4)(1)(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	Підвищення рівня благоустрою

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Літинської селищної територіальної громади
---

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою територіальної 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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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 благоустрою територіальної громади	7 868 500,00	-	7 868 500,00	7 477 988,00	-	7 477 988,00	-390 512,00	-	-390 512,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	99 000,00	99 000,00	-	-	-	-	-99 000,00	-99 000,00
7	Благодійна допомога 25020100	-	69 000,00	69 000,00	-	69 000,00	69 000,00	-	-	-
	Усього	7 868 500,00	168 000,00	8 036 500,00	7 477 988,00	69 000,00	7 546 988,00	-390 512,00	-99 000,00	-489 512,00

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
1	Економне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
4	Економія коштів в зв'язку з не придбанням автобусних зупинок

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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 розвитку житлово-комунального господарства, автомобільних доріг;	7868500,00	99 000,00	7 967 500,00	7 477 988,00	-	7 477 988,00	-390 512,00	-99 000,00	-489 512,00

	Усього	7 868 500,00	99 000,00	7 967 500,00	7 477 988,00	-	7 477 988,00	-390 512,00	-99 000,00	-489 512,00
--	--------	--------------	-----------	--------------	--------------	---	--------------	-------------	------------	-------------

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	Витрати на облаштування благоустрою	грн.	програма	7 868 500,00	-	7 868 500,00	7 477 988,35	-	7 477 988,35	-390 511,65	-	-390 511,65
2	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	програма	-	99 000,00	99 000,00	-	-	-	-	-99 000,00	-99 000,00
3	надходження благодійної допомоги	грн.	розпорядження	-	69 000,00	69 000,00	-	69 000,00	69 000,00	-	-	-

2 продукту												
1	Площа території на , якій планується прибирання та проведення робіт	тис.кв.м	програма	587,01	-	587,01	587,01	-	587,01	-	-	-
2	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	програма	-	2,00	2,00	-	-	-	-	-2,00	-2,00
3	кількість одиниць найменувань благодійної допомоги	од.	розпорядження	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	-	-

3 ефективності												
1	Середні витрати на прибирання 1 тис.кв.м	грн.	розрахунок	13 404,37	-	13 404,37	12 739,12	-	12 739,12	-665,25	-	-665,25
2	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	49 500,00	49 500,00	-	-	-	-	-49 500,00	-49 500,00
3	середня вартість одного найменування благодійної допомоги	грн.	розрахунок	-	34 500,00	34 500,00	-	34 500,00	34 500,00	-	-	-

4 якості												
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Витрати на облаштування благоустрою	грн.	Зменшення витрат за рахунок економії коштів на вуличне освітлення									
2	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	Економія коштів в зв'язку з не придбанням автобусних зупинок									
2	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт.	В зв'язку з відміною придбання автобусних зупинок									
3	ефективності											
1	Середні витрати на прибирання 1 тис.кв.м	грн.	Зменшення витрат за рахунок економії коштів на вуличне освітлення									
2	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Економія коштів в зв'язку з не придбанням автобусних зупинок									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Економічне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконанням бюджетної програми по КПК 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" у 2023 році забезпечено реалізацію головної цілі в частині забезпечення створення сприятливого довкілля для життєдіяльності людини, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Дана програма на 2023 рік виконана частково.

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -

Наталія КАНЕСА

**ГОЛОВНОГО РОЗПОРЯДНИКА БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ**

(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}