

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування головного розпорядника)	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада Вінницького району Вінницької області (найменування відповідального виконавця)	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(6)(0)(3)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК))	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

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 збереження енергоресурсів
2	Фінансування комунальних підприємств на виконання програми благоустрою
3	Проведення розрахунків за виконані послуги по благоустрою населених пунктів 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										
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
1	Забезпечення благоустрою територіальної громади	8 045 000,00	-	8 045 000,00	7 375 625,00	-	7 375 625,00	-669 375,00	-	-669 375,00
4	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	-	50 000,00	50 000,00	-	42 000,00	42 000,00	-	-8 000,00	-8 000,00
7	Благодійна допомога 25020100	-	37 500,00	37 500,00	-	37 500,00	37 500,00	-	-	-
	Усього	8 045 000,00	87 500,00	8 132 500,00	7 375 625,00	79 500,00	7 455 125,00	-669 375,00	-8 000,00	-677 375,00

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	Зменшення витрат за рахунок економії коштів на вуличне освітлення
4	Економне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.

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

гривень										
N 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 розвитку житлово-комунального господарства, автомобільних доріг,	8045000,00	50 000,00	8 095 000,00	7 375 625,00	42 000,00	7 417 625,00	-669 375,00	-8 000,00	-677 375,00
	Усього	8 045 000,00	50 000,00	8 095 000,00	7 375 625,00	42 000,00	7 417 625,00	-669 375,00	-8 000,00	-677 375,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	---------	---	--	------------

з/п			інформації	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 витрат на придбання обладнання	грн.	програма	-	50 000,00	50 000,00	-	42 000,00	42 000,00	-	-8 000,00	-8 000,00
2	надходження благодійної допомоги	грн.	розпорядження	-	37 500,00	37 500,00	-	37 500,00	37 500,00	-	-	-
3	Обсяг видатків на обслуговування територій кладовищ	грн.	програма	300 000,00	-	300 000,00	294 558,80	-	294 558,80	-5 441,20	-	-5 441,20
4	Обсяг видатків передбачених на утримання об'єктів благоустрою комунальної власності	грн.	програма	300 000,00	-	300 000,00	297 375,00	-	297 375,00	-2 625,00	-	-2 625,00
5	Обсяг видатків на утримання мереж вуличного освітлення	грн.	програма	449 269,00	-	449 269,00	401 472,19	-	401 472,19	-47 796,81	-	-47 796,81
6	Обсяг видатків на проведення розрахунків за використання електроенергії по вуличному освітленні	грн.	програма	1 500 000,00	-	1 500 000,00	1 115 511,27	-	1 115 511,27	-384 488,73	-	-384 488,73
7	Обсяг витрат на інші супутні виконані послуги по благоустрою	грн.	програма	1 510 391,00	-	1 510 391,00	1 441 572,69	-	1 441 572,69	-68 818,31	-	-68 818,31
8	Обсяг видатків на фінансування комунальних підприємств	грн.	програма	3 985 340,00	-	3 985 340,00	3 825 135,21	-	3 825 135,21	-160 204,79	-	-160 204,79

2	продукту											
1	Кількість одиниць обладнання, яке планується придбати	шт.	клопотання	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
2	кількість одиниць найменувань благодійної допомоги	од.	розпорядження	-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	-	-
3	Кількість кладовищ територіальної громади	од.	за даними балансоутримувача	43,00	-	43,00	43,00	-	43,00	-	-	-
4	Кількість об'єктів благоустрою комунальної власності	од.	за даними балансоутримувача	80,00	-	80,00	80,00	-	80,00	-	-	-
5	Кількість запланованих заходів з утримання мереж вуличного освітлення	од.	відсл.	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-
6	Обсяг споживання електроенергії по вуличному освітленні	кВт.год	договір	175 000,00	-	175 000,00	129 710,61	-	129 710,61	-45 289,39	-	-45 289,39
7	Кількість інших послуг по благоустрою, які необхідно здійснити	од.	відсл.	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00	-	-	-
8	Кількість підприємств, яким делеговано послуги з благоустрою громади	од.	рішення сесії	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	50 000,00	50 000,00	-	42 000,00	42 000,00	-	-8 000,00	-8 000,00
2	середня вартість одного найменування благодійної допомоги	грн.	розрахунок	-	9 375,00	9 375,00	-	9 375,00	9 375,00	-	-	-
3	Середні витрати на обслуговування територій кладовищ	грн.	розрахунок	6 976,75	-	6 976,75	6 850,20	-	6 850,20	-126,55	-	-126,55
4	Середні витрати на утримання об'єктів благоустрою комунальної власності	грн.	розрахунок	3 750,00	-	3 750,00	3 717,19	-	3 717,19	-32,81	-	-32,81
5	Середня вартість 1 заходу з утримання мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	89 854,00	-	89 854,00	80 294,44	-	80 294,44	-9 559,56	-	-9 559,56
6	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії	грн.	розрахунок	8,60	-	8,60	8,60	-	8,60	-	-	-
7	Середні витрати на здійснення 1 послуги по благоустрою	грн.	розрахунок	151 039,10	-	151 039,10	144 157,27	-	144 157,27	-6 881,83	-	-6 881,83
8	Середні витрати на фінансування комунальних підприємств	грн.	розрахунок	3 985 340,00	-	3 985 340,00	3 825 135,21	-	3 825 135,21	-160 204,79	-	-160 204,79

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	затрат		
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	Економічне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
2	надходження благодійної допомоги	грн.	Зменшення витрат за рахунок економії коштів на обслуговування території кладовища
3	утримання об'єктів благоустрою	грн.	Зменшення витрат за рахунок економії коштів на утримання об'єктів благоустрою
4	Обсяг видатків на утримання мереж вуличного освітлення	грн.	Зменшення витрат за рахунок економії коштів на утримання мереж вуличного освітлення
5	за використання електроенергії по вуличному освітленні	грн.	Зменшення витрат за рахунок економії коштів на вуличне освітлення
6	Обсяг витрат на інші супутні виконані послуги по благоустрою	грн.	Зменшення витрат за рахунок економії коштів на вуличне освітлення
2	продукту		
1	Кількість одиниць обладнання, яке планується придбати	кВт.год	В зв'язку з економічним споживанням електроенергії
3	ефективності		
1	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Економічне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
2	середня вартість одного найменування благодійної допомоги	грн.	Зменшення витрат за рахунок економії коштів на обслуговування території кладовища
3	Середні витрати на обслуговування територій кладовищ	грн.	Зменшення витрат за рахунок економії коштів на утримання об'єктів благоустрою
4	Середні витрати на утримання об'єктів благоустрою комунальної власності	грн.	Зменшення витрат за рахунок економії коштів на утримання мереж вуличного освітлення
5	Середня вартість 1 заходу з утримання мереж вуличного освітлення	грн.	Економічне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
6	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії		
7	Середні витрати на здійснення 1 послуги по благоустрою		
8	Середні витрати на фінансування комунальних підприємств		
	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.

Бюджетна програма по КПК 0116030 на 2024 рік виконана

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК

(Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Наталія КАНЕСА

(Підпис 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}