



**ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ, ЖИТЛОВО –
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ**

27300, Кіровоградська область, Олександрівський район, селище міського типу
Олександрівка, вулиця Незалежності України, будинок 42а, телефон: (05242) 3-25-93,
e-mail: olex-mistbud-viddil@ukr.net, код ЄДРПОУ 44046971

24.01.2023 року № 12

**Олександрівському селищному голові
Олександрю БЕЗПЕЧНОМУ**

Про оприлюднення

Просимо Вас оприлюднити на сайті Олександрівської селищної ради:

1. Наказ начальника відділу про затвердження звітів про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік № 3-ос від «24» січня 2023 року.

2. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік для головного розпорядника коштів – відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області – що додаються, а саме:

2.1. КПКВК МБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

2.2. КПКВК МБ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»;

2.3. КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

2.4. КПКВК МБ 1217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

2.5. КПКВК МБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

2.6. КПКВК МБ 1217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;

2.7. КПКВК МБ 1218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів».

Начальник відділу



Андрій ЗАЇЧЕНКО

Головний бухгалтер



Тетяна ПРЕДЗИМІРСЬКА



**ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ, ЖИТЛОВО –
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА БЛАГОУСТРОЮ**

27300, Кіровоградська область, Олександрівський район, селище міського типу
Олександрівка, вулиця Незалежності України, будинок 42а, телефон: (05242) 3-25-93,
e-mail: olex-mistbud-viddil@ukr.net, код ЄДРПОУ 44046971

НАКАЗ

смт. Олександрівка

« 24 » січня 2023 року

№ 3-ос

**Про затвердження звітів про
виконання паспортів бюджетних
програм місцевого бюджету на 2022 рік**

Відповідно до статті 20 підпункту 6 пункту 5 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами і доповненнями) –

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2022 рік по головному розпоряднику коштів – відділу містобудування, архітектри, житлово-комунального господарства та благоустрою, а саме:

1.1. КПКВК МБ 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»;

1.2. КПКВК МБ 1216011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду»;

1.3. КПКВК МБ 1216030 «Організація благоустрою населених пунктів»;

1.4. КПКВК МБ 1217363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;

1.5. КПКВК МБ 1217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»;

1.6. КПКВК МБ 1217693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю»;

1.7. КПКВК МБ 1218340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів».

Начальник відділу



Андрій ЗАЇЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44046971 (код за СДРПОУ)	11542000000 (код бюджету)
	Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				
2.	1210000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			44046971 (код за СДРПОУ)	
	Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району (найменування відповідального виконавця)				
3.	1210160 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері				

5.	Мета бюджетної програми				
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.					

6.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Здійснення виконавчими органами, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері				

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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	2 953 622,00	0,00	2 953 622,00	2 953 487,56	0,00	2 953 487,56	-134,44	0,00	-134,44	0,00	0,00	0,00
1	Заробітна плата												
2	Нарахування на оплату праці	768 744,00	0,00	768 744,00	768 744,00	0,00	768 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	93 960,00	0,00	93 960,00	92 494,18	0,00	92 494,18	-1 465,82	0,00	-1 465,82	0,00	0,00	-1 465,82
4	Оплата послуг (крім комунальних)	172 074,00	0,00	172 074,00	168 419,99	0,00	168 419,99	-3 654,01	0,00	-3 654,01	0,00	0,00	-3 654,01
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 894 116,00	0,00	1 894 116,00	1 362 556,39	0,00	1 362 556,39	-531 559,61	0,00	-531 559,61	0,00	0,00	-531 559,61
6	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 000,00	0,00	5 000,00	850,00	0,00	850,00	-4 150,00	0,00	-4 150,00	0,00	0,00	-4 150,00
7	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
	УСЬОГО	5 887 516,00	100 000,00	5 987 516,00	5 346 552,12	0,00	5 346 552,12	-540 963,88	0,00	-540 963,88	0,00	0,00	-640 963,88

гривень

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	По КЕКВ 2111 відхилення в сумі 134,44 грн. виникло за рахунок нарахування заробітної плати згідно штатного розпису.
3	По КЕКВ 2210 відхилення виникло за рахунок закупівлі дешевших матеріалів та інвентарю.
4	По КЕКВ 2240 відхилення в сумі 3654,01 грн. виникло у зв'язку з економією коштів.
5	По КЕКВ 2270 відхилення в сумі 531559,61 грн. виникло у зв'язку зі зменшенням витрат на енергоносії.
6	По КЕКВ 2282 відхилення в сумі 4150,00 грн. виникло у зв'язку з тим, що послуга по проведеному навчання відповідальних осіб коштувала менше ніж було заплановано.
7	По КЕКВ 3110 відхилення виникло у зв'язку з відсутністю потребуючого товару у постачальників.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	Усього			0,00			0,00		0,00		0,00

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											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	42,00	0,00	42,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Обсяг видатків, необхідний на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розпорядження	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які надаються для цілей ефективності	од.	накладна	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

6	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	розрахунково	од.	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	розрахунково	од.	16,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	розрахунково	тис.грн.	535,23	0,00	535,23	0,00	486,05	0,00	486,05	-49,18	-49,18
9	Середня вартість 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування	розрахунково	грн.	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00

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	затрат	3	4									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з вакансією заступника.									
2	Обсяг видатків, необхідний на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потребуючого товару у постачальників.									
5	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які плануються придбати ефективно	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потребуючого товару у постачальників.									
8	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів.									
9	Середня вартість 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потребуючого товару у постачальників.									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники бюджетної програми по загальному фонду виконані в повному обсязі, а по спеціальному фонду виконані не в повному обсязі внаслідок відсутності у постачальників потребуючого товару.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основним завданням відділу є забезпечення реалізації принципів місцевого самоврядування у сфері містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, дорожнього господарства, теплопостачання, енергоефективності та енергозбереження), житлової політики, благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами та промисловими відходами, поховання, а також у сфері будівництва об'єктів житлово-комунального господарства на території Олександрівської селищної ради. За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

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

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

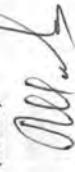
Начальник відділу



А.А. Заїченко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу



В.І. Шията

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44046971 (код за ЄДРПОУ)	11542000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району (найменування відповідального виконавця)	44046971 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1216011 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	Забезпечення в належному стані житлового фонду та збільшення терміну його експлуатації	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду, підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані.

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
1	Розробка проектно-кошторисної документації	

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	150 000,00	0,00	150 000,00	86 568,40	0,00	86 568,40	-63 431,60	0,00	-63 431,60	0,00	11
2	Розробка проектно-кошторисної документації Розроблення проектної документації по об'єкту "Капітальний ремонт громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: вулиця Шевченка, 84 в с. Бірки, Кропивницького району, Кіровоградської області".	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 933,68	49 933,68	0,00	-66,32	-66,32	-66,32	
	УСЬОГО	150 000,00	50 000,00	200 000,00	86 568,40	49 933,68	136 502,08	-63 431,60	-66,32	-63 497,92		

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 _____

2	Кількість проектів, які плануються розробити по об'єкту "Капітальний ремонт громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: вулиця Шевченка, 84 в с. Бірки, Кропивницького р-ну, Кіровоградської обл. ").	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунково	150 000,00	0,00	86 568,40	0,00	150 000,00	0,00	86 568,40	0,00	0,00	0,00	86 568,40	-63 431,60
3	Середні витрати на розроблення одного проекту по об'єкту "Капітальний ремонт громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: вулиця Шевченка, 84 в с. Бірки, Кропивницького р-ну, Кіровоградської обл. ").	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	0,00	49 933,68	50 000,00	0,00	49 933,68	0,00	0,00	0,00	49 933,68	-66,32
4	Рівень готовності проектної документації	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
4	Рівень готовності проекторної документації по об'єкту "Капітальний ремонт громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: вулиця Шевченка, 84 в с. Бірки, Кропивницького р-ну, Кіровоградської обл. ").	відс.	розрахунково	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	
	затрат		
			4

1	Обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Розбіжність виникла внаслідок того, що оплата здійснювалась згідно акту виконаних робіт.
1	Обсяг видатків на розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: вулиця Шевченка, 84 в с. Бірки, Кропивницького р-ну, Кіровоградської обл. ").	грн.	Розбіжність виникла внаслідок процедури закупівель.
	продукту		
	ефективності		
3	Середні витрати на розробку одного проекту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок того, що оплата здійснювалась згідно акту виконаних робіт.
3	Середні витрати на розроблення одного проекту по об'єкту "Капітальний ремонт громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: вулиця Шевченка, 84 в с. Бірки, Кропивницького р-ну, Кіровоградської обл. ").	грн.	Розбіжність виникла внаслідок процедури закупівель.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Розбіжність в результативних показниках виникла в зв'язку з проведенням процедури закупівель та оплати послуг здійснювалась згідно актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Значення введено в напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Значення введено в напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми (названі кредити з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від об'єкта, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значення введено в напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми та затверджених результативними показниками.

Начальник відділу



А.А. Заїченко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу



В.І. Шията

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	11542000000 (код бюджету)
	Орган з питань житлово-комунального господарства	Організація благоустрою населених пунктів		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
	44046971 (код за ЄДРПОУ)	44046971 (код за ЄДРПОУ)		

2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
	Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою			
	Олександрівської селищної ради Кропивницького району			
	(найменування відповідального виконавця)			

3.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
	Ціль державної політики			

4.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
	Досягнення належного та санітарного стану об'єктів благоустрою			

5.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
	Мета бюджетної програми			
	Підвищення рівня благоустрою селища.			

6.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
	Завдання			
	1 Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів			
	2 Забезпечення відшкодування за спожиту електричну енергію систем вуличного освітлення			
	3 Послуги з прибирання снігу			
	4 Забезпечення благоустрою кладовищ			
	5 Вивіз сміття			
	6 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			

7.	1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
	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»			

№ 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	Заробітна плата	1 148 000,00	0,00	1 148 000,00	1 147 372,28	0,00	1 147 372,28	-627,72	0,00	-627,72
2	Нарахування на оплату праці	251 900,00	0,00	251 900,00	251 838,70	0,00	251 838,70	-41,30	0,00	-41,30
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	589 200,00	0,00	589 200,00	521 749,05	0,00	521 749,05	-67 450,95	0,00	-67 450,95
4	Оплата послуг (крім комунальних)	1 582 600,00	0,00	1 582 600,00	1 559 567,55	0,00	1 559 567,55	-23 032,45	0,00	-23 032,45
5	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	624 900,00	0,00	624 900,00	556 536,00	0,00	556 536,00	-68 364,00	0,00	-68 364,00

гривень

6	Грибання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	-800,00	-800,00
	УСЬОГО	4 196 600,00	50 000,00	4 246 600,00	4 037 083,58	4 086 283,58	4 086 283,58	-159 516,42	-800,00	-1 60 316,42

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	По КЕКВ 2111 відхилення в сумі 627,72 грн. виникло внаслідок економії коштів.
2	По КЕКВ 2120 відхилення в сумі 41,30 грн. виникло внаслідок економії коштів.
3	По КЕКВ 2270 відхилення в сумі 67450,95 грн. виникло у зв'язку зі зменшенням витрат на енергоносії.
4	По КЕКВ 2240 відхилення в сумі 23032,45 грн. виникло у зв'язку з економією коштів.
5	По КЕКВ 2210 відхилення в сумі 68364,00 грн. виникло за рахунок закупівлі дешевших матеріалів та інвентарю.
6	По КЕКВ 3110 відхилення виникло внаслідок протеплури закупівель.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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 території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2021-2023 роки	3 656 600,00	50 000,00	3 706 600,00	3 564 534,53	49 200,00	3 613 734,53	-92 065,47	-800,00	-92 865,47
2	Програма вуличного освітлення населених пунктів Олександрівської селищної ради на 2022 рік	540 000,00	0,00	540 000,00	472 549,05	0,00	472 549,05	-67 450,95	0,00	-67 450,95
	Усього	4 196 600,00	50 000,00	4 246 600,00	4 037 083,58	49 200,00	4 086 283,58	-159 516,42	-800,00	-160 316,42

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 витатків (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											
1	Обсяг витатків, необхідний на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	624 900,00	0,00	624 900,00	556 536,00	0,00	556 536,00	-68 364,00	0,00	-68 364,00
2	Обсяг витатків на функціонування мереж освітлення	грн.	кошторис	589 200,00	0,00	589 200,00	521 749,05	0,00	521 749,05	-67 450,95	0,00	-67 450,95
3	Обсяг витатків на послуги з прибирання снігу	грн.	кошторис	530 600,00	0,00	530 600,00	530 600,00	0,00	530 600,00	0,00	0,00	0,00

4	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	кошторис	250 000,00	0,00	250 000,00	226 967,55	0,00	226 967,55	-23 032,45	0,00	-23 032,45
5	Обсяг видатків на послуги з прибирання сміття	грн.	кошторис	802 000,00	0,00	802 000,00	802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків, необхідний на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн.	кошторис	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	-800,00	-800,00
1	Кількість господарських товарів, які необхідно придбати для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів	од.	накладна	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість спожитої електроенергії	кВт.год	звітність установ	140 000,00	0,00	140 000,00	72 432,00	0,00	72 432,00	-67 568,00	0,00	-67 568,00
3	Площа, яка підлягає очищенню від снігу	м.кв.	статистична відомість	357 142,00	0,00	357 142,00	357 142,00	0,00	357 142,00	0,00	0,00	0,00
4	Площа кладовищ, благоустрій на якій планується здійснювати	га.	статистична відомість	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00
5	Площа території, що планується очистити від сміття	м.кв.	план робіт	123 760,00	0,00	123 760,00	123 760,00	0,00	123 760,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується швидко вилучити	од.	накладна	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середня вартість 1 од. господарських товарів	грн.	розрахунково	249,96	0,00	249,96	222,61	0,00	222,61	-27,35	0,00	-27,35
2	Середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	розрахунково	4,21	0,00	4,21	7,20	0,00	7,20	2,99	0,00	2,99
3	Середні витрати на 1 кв.м. очищення дороги від снігу	грн.	розрахунково	1,49	0,00	1,49	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунково	1 322,75	0,00	1 322,75	1 200,89	0,00	1 200,89	-121,86	0,00	-121,86
5	Середні витрати на 1 кв.м очищення від сміття	грн.	розрахунково	6,48	0,00	6,48	6,48	0,00	6,48	0,00	0,00	0,00
6	Середня вартість 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування якості	грн.	розрахунково	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	-800,00	-800,00

4	Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	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										
1	Обсяг видатків, необхідний на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів	грн.	Розбіжність виникла внаслідок закупівлі дешевших матеріалів та інвентарю.								
2	Обсяг видатків на функціонування мереж освітлення	грн.	Розбіжність виникла внаслідок того, що оплата здійснювалась згідно акту виконаних робіт.								
4	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	Розбіжність виникла внаслідок того, що оплата здійснювалась згідно акту виконаних робіт.								
6	Обсяг видатків, необхідний на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок проведення процедури закупівель.								
2	Кількість спожитої електроенергії	кВт.год	Розбіжність виникла за рахунок фактично спожитої електроенергії.								
1	Середня вартість 1 од. господарських товарів	грн.	Різниця виникла за рахунок зменшення ціни за одиницю товару.								
2	Середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	Розбіжність виникла за рахунок фактично спожитої електроенергії.								
4	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розбіжність виникла внаслідок того, що оплата здійснювалась відповідно акту виконаних робіт.								
6	Середня вартість 1 од. обладнання і предметів довгострокового користування якості	грн.	Розбіжність виникла внаслідок проведення процедури закупівель.								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників затрат, продукту та ефективності свідчить про ефективне управління бюджетними коштами. Розбіжність в результативних показниках виникла в зв'язку з тим, що були закуплені дешевші матеріали та інвентар, оплата послуг здійснювалась згідно актів виконаних робіт, була економія фактично спожитої електроенергії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета бюджетної програми підвищення рівня благоустрою на території Олександрівської селищної ради виконана. Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин виконання обсягів касових видатків (назавис, 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.

Начальник відділу



(підпис)

А.А. Зайченко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу



(підпис)

В.І. Шюта

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань житлово-комунального господарства (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44046971 (код за ЄДРПОУ)	1154200000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району (найменування відповідального виконавця)	44046971 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1217363	7363 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування (бюджету))	Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1.	Реалізація інвестиційних проектів	

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

6.	Завдання
1.	Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Л.Українки від КТП-211 с. Підлісне, Олександрівського району Кіровоградської області, авторський та технічний нагляд, експертизу проекту та виконання робіт по об'єкту

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	94 970,00	0,00	94 970,00	-5 030,00	-5 030,00	
УСЬОГО		0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	94 970,00	0,00	94 970,00	-5 030,00	-5 030,00	

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**

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	По КЕКВ 3142 відхилення в сумі 5030,00 грн. виникло у зв'язку з економією коштів.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	Обсяг видатків необхідний на реконструкцію мереж вуличного освітлення, с. Підлісне у.т.ч. ефективності	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	94 970,00	94 970,00	0,00	-5 030,00	-5 030,00
	Середні витрати на проведення реконструкції одного об'єкту мережі вуличного освітлення, с. Підлісне у.т.ч. якості	грн.	розрахунок	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	94 970,00	94 970,00	0,00	-5 030,00	-5 030,00
	Рівень готовності об'єктів реконструкції мережі вуличного освітлення, с. Підлісне	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 видатків необхідний на реконструкцію мереж вуличного освітлення, с. Підлісне у.т.ч. ефективності	грн.	Розбіжність по об'єкту "Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Л.Українки від КТП-211 с. Підлісне Олександрійського району, Кіровоградської області" складає 5030,00 грн., в зв'язку з проведеною тендерною закупівлею.

Середні витрати на проведення реконструкції одного об'єкту мережі вуличного освітлення, с. Підлісне	грн.	Розбіжність по об'єкту "Реконструкція мережі вуличного освітлення по вул. Л.Українки від КТП-211 с. Підлісне Олександрівського району, Кіровоградської області" складає 5030,00 грн., в зв'язку з проведеною тендерною закупівлею.
Підлісне		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Різниця результативних показників виникла в зв'язку з проведеною тендерною закупівлею.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми

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

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

Начальник відділу



А.А. Заїченко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу



В.І. Шията

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000	Орган з питань житлово-комунального господарства	7461	0456	44046971	11542000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	1210000	Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району			44046971	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)	
3.	1217461		7461	0456	44046971	11542000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг, організації будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг відповідно до державних будівельних норм і стандартів та переліків об'єктів та обсягів бюджетних коштів	

5. Мета бюджетної програми
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

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»

№ 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	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2 398 000,00	0,00	2 398 000,00	1 208 466,82	0,00	1 208 466,82	-1 189 533,18	0,00	-1 189 533,18
2	Співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг державним підприємством "Агенство місцевих автомобільних доріг" у г.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	О121503 Кропивницький-Михайлівка-вихід на а/д Н-01	300 000,00	0,00	300 000,00	203 128,40	0,00	203 128,40	-96 871,60	0,00	-96 871,60
4	С121501 Олександрівка-Омельгород-Михайлівка	* 300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
5	С121505 Красносілка-Розніківка	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00

гривень

6	C121503 Цвітне-вихід на ад.Н-01	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
	УСЬОГО	3 398 000,00	0,00	3 398 000,00	1 411 595,22	0,00	0,00	1 411 595,22	-1 986 404,78	0,00	-1 986 404,78

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	По КЕКВ 2240 відхилення в сумі 135742,35 грн. виникло внаслідок оплати відповідно до актів виконаних робіт, в сумі 1033790,83 грн за рахунок кредиторської заборгованості.
3	Відхилення обумовлене пошуком найбільш вигідного виконання послуг шляхом застосування тендерної процедури закупівлі.
4	Відхилення по співфінансуванню робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг зазначення місцевих значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг, а саме ділянки С121501 Олександрівка-Омельгород-Михайлівка, виникло у зв'язку з тим, що державне підприємство "Агенство місцевих автомобільних доріг" не розпочало роботи.
5	Відхилення по співфінансуванню робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг, а саме ділянки С121505 Красносілка-Родниківка, виникло у зв'язку з тим, що державне підприємство "Агенство місцевих автомобільних доріг" не розпочало роботи.
6	Відхилення по співфінансуванню робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг, а саме ділянки С121503 Цвітне-вихід на ад.Н-01, виникло у зв'язку з тим, що державне підприємство "Агенство місцевих автомобільних доріг" не розпочало роботи.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Програма розвитку дорожнього та мостового господарства та підвищення рівня безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах на території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2022-2023 роки	2 398 000,00	0,00	2 398 000,00	1 208 466,82	0,00	1 208 466,82	-1 189 533,18	0,00	-1 189 533,18	
2	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	203 128,40	0,00	203 128,40	-796 871,60	0,00	-796 871,60	
	Усього	3 398 000,00	0,00	3 398 000,00	1 411 595,22	0,00	1 411 595,22	-1 986 404,78	0,00	-1 986 404,78	

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											
1	Площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	статистична звітність	2,34	0,00	2,34	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00

1	Обсяг видатків на спільнофінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг державним підприємством	грн.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	203 128,40	0,00	203 128,4	-796 871,60	0,00	-796 871,60
1	Обсяг видатків на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	грн.	2 398 000,00	0,00	2 398 000,00	1 208 466,82	0,00	1208466,82	-1 189 533,18	0,00	-1 189 533,18
2	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	2,34	0,00	2,34	2,34	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00
2	Кількість об'єктів на яких планується спільнофінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	-3,00
3	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	1,02	0,00	1,02	0,52	0,00	0,52	-0,50	0,00	-0,50
3	Середні витрати на один об'єкт по спільнофінансуванню робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	250 000,00	0,00	250 000,00	203 128,40	0,00	203 128,4	-46 871,60	0,00	-46 871,60
4	Ступінь готовності об'єктів вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

4	Ступінь готовності об'єктів, на яких планується виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	розрахунково	100,00	0,00	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										
1	Обсяг видатків на співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг державним підприємством у т.ч.:	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що державне підприємство "Агенство місцевих автомобільних доріг" не розпочало роботи.								
1	Обсяг видатків на утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету продукту	грн.	Розбіжність в сумі 135742,35 грн. виникла внаслідок оплати відповідно до актів виконаних робіт, в сумі 1053790,83 грн за рахунок кредиторської заборгованості.								
2	Кількість об'єктів на яких планується співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що державне підприємство "Агенство місцевих автомобільних доріг" не розпочало роботи.								
	ефективності										
3	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням вартості 1 м.кв. поточного ремонту доріг.								

3	Середні витрати на один об'єкт по співфінансуванню робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що державне підприємство "Агенство місцевих автомобільних доріг" розпочало роботи не по всіх запланованих об'єктах.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Розбіжність в результативних показниках по співфінансуванню робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг, виникла у зв'язку з тим, що державне підприємство "Агенство місцевих автомобільних доріг" розпочало роботи не по всіх запланованих об'єктах та оплата здійснювалась відповідно до актів виконаних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників. Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. За підсумками 2022 року основна мета бюджетної програми досягнута.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення фактичних показників (надаючи кредитну бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжності фактичних та затверджених результативними показниками.

Начальник відділу

Начальник фінансового відділу



(Handwritten signature)
 (підпис)

А.А. Заїченко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

В.І. Шията

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання наспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	44046971 (код за СДРПОУ)	11542000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	44046971 (код за СДРПОУ)	11542000000 (код бюджету)
3.	1217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	44046971 (код за СДРПОУ)	11542000000 (код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Забезпечення заходів для здійснення процесу ліквідації комунального підприємства	
1	Забезпечення заходів для здійснення процесу ліквідації комунального підприємства	

5. Мета бюджетної програми
Здійснення фінансової підтримки на проведення ліквідації комунального підприємства

6.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Надання фінансової підтримки на проведення ліквідації комунального підприємства

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Фінансова підтримка на проведення ліквідації комунального підприємства "Комсервіс" Олександрівської селищної ради та покриття витрат пов'язаних із ліквідацією	270 000,00	0,00	270 000,00	269 997,75	0,00	269 997,75	-2,25	0,00	-2,25	
	УСЬОГО	270 000,00	0,00	270 000,00	269 997,75	0,00	269 997,75	-2,25	0,00	-2,25	

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	Відхилення виникло у зв'язку з фактичною потребою на проведення ліквідації комунального підприємства "Комсервіс" Олександрівської селищної ради.

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 фінансової підтримки на проведення ліквідації комунального підприємства "Комсервіс" Олександрівської селищної ради	270 000,00	0,00	270 000,00	269 997,75	0,00	269 997,75	-2,25	0,00	-2,25
	Усього	270 000,00	0,00	270 000,00	269 997,75	0,00	269 997,75	-2,25	0,00	-2,25

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	Кількість комунальних підприємств, що потребують підтримки	од.	статут	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки на проведення ліквідації	од.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахунково	270 000,00	0,00	270 000,00	269 997,75	0,00	269 997,75	-2,25	0,00	-2,25
4	Відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які потребують підтримки	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	
	продукту	
	ефективності	
3	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.
	якості	
	Відхилення виникло у зв'язку з фактичною потребою на проведення ліквідації комунального підприємства "Комсервіс" Олександрівської селищної ради.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Виконання результативних показників досягнуто. Комунальне підприємство "Комсервіс" Олександрівської селищної ради отримало фінансову підтримку на ліквідацію відповідно до потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників.

- * Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.
- ** Значачуться пояснення щодо причини відхилення обсягу касових підстав (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми.
- *** Значачуться пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу



(підпис)

А.А. Заченко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу



В.І. Шията

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	1200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1200000 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44046971 (код за ЄДРПОУ)	11542000000 (код бюджету)
2.	1210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району (найменування відповідального виконавця)	44046971 (код за ЄДРПОУ)	
3.	1218340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
-----------	---	--------------------------------

5. Мета бюджетної програми
Підтримання, відновлення, поліпшення навколишнього середовища.

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Здійснення природоохоронних заходів за рахунок цільових фондів	

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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Заходи з озеленення	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00				
2	Заходи з відновлення і підтримки каналізаційних систем	0,00	152 393,59	152 393,59	0,00	54 999,00	54 999,00	0,00	-97 394,59	-97 394,59				
	УСЬОГО	0,00	372 393,59	372 393,59	0,00	54 999,00	54 999,00	0,00	-317 394,59	-317 394,59				

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	

Відхилення по заходам з озеленення, які складають 220000,00 грн. виникли у зв'язку з тим, що дані заходи не проводились.

Гридень

гривень

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

№ 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 охорони навколишнього природного середовища Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2022-2023 роки	0,00	372 393,59	372 393,59	0,00	54 999,00	54 999,00	0,00	-317 394,59	-317 394,59
	Усього	0,00	372 393,59	372 393,59	0,00	54 999,00	54 999,00	0,00	-317 394,59	-317 394,59

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											
1	Обсяги видатків на виконання заходів з озеленення	грн.	кошторис	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00
2	Обсяги видатків на відновлення каналізаційних систем (насосне обладнання)	грн.	кошторис	0,00	152 393,59	152393,59	0,00	54 999,00	54 999,00	0,00	-97 394,59	-97 394,59
	продукту											
1	Кількість садженців, які планується придбати	шт.	накладна	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
2	Кількість насосного обладнання для заміни каналізаційних систем, які планується встановити	шт.	накладна	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одного садженця	грн.	розрахунок	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	-220,00
2	Середні витрати на придбання насосного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	76 196,80	76196,8	0,00	54 999,00	54 999,00	0,00	-21 197,80	-21 197,80

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

	заграт	
1	Обсяги видатків на виконання заходів з озеленення	грн. Розбіжність склала 220000,00 грн. у зв'язку з тим, що заходи з озеленення не проводились.
2	Обсяги видатків на відновлення каналізаційних систем (насосне обладнання) продукту	грн. Розбіжність виникла у зв'язку з пошуком найбільш вигідного постачальника шляхом застосування процедури закупівлі та з відсутністю необхідної кількості потрібного товару у постачальників.
1	Кількість садженця, які планується придбати	шт. Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів.
2	Кількість насосного обладнання для заміни каналізаційних систем, які планується встановити ефективності	шт. Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потрібного обладнання у постачальників.
1	Середні витрати на придбання одного садженця	грн. Розбіжність виникла в результаті того, що заходи з озеленення не проводились.
2	Середні витрати на придбання насосного обладнання	грн. Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням процедури закупівель та з відсутністю необхідної кількості потрібного обладнання у постачальників.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлено тим, що заходи з озеленення не проводились а також з відсутністю необхідної кількості потрібного обладнання у постачальників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників. Завдання поставлені бюджетною програмою виконані відповідно до фактичної потреби.

* Значачуться всі направи використання бюджетних коштів, збереженні у паспорті бюджетної програми

** Значачуться покращення щодо причин відхилення обсягів видатків (назавжди з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться покращення щодо причин розбіжності фактичних та затверджених результативних показників.

Начальник відділу Рівської області
Олександр Мировицький



А.А. Заїченко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу

В.І. Шияга

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)