



**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

24.01.2024 року № 6

**Олександрівському селищному голові
Олександру 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 за 2023 рік № 3-осн. від «23» січня 2024 року.

2. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2023 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 1213210 «Організація та проведення громадських робіт»;

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

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

2.5. КПКВК МБ 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;

2.6. КПКВК МБ 1217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»;

2.7. КПКВК МБ 1217366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»;

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

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

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

Начальник відділу

Андрій ЗАЙЧЕНКО

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

« 23 » січня 2024 року

№ 3-осн.

**Про затвердження звітів про
виконання паспортів бюджетних
програм місцевого бюджету за 2023 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 за 2023 рік по головному розпоряднику коштів – відділу містобудування, архітектури, 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 1213210 «Організація та проведення громадських робіт»;

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

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

1.5. КПКВК МБ 1216090 «Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства»;

1.6. КПКВК МБ 1217330 «Будівництво інших об'єктів комунальної власності»;

1.7. КПКВК МБ 1217366 «Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»;

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

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

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

Начальник відділу



Андрій ЗАЇЧЕНКО

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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)
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.	1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1154200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заробітна плата	4 612 000,00	0,00	4 612 000,00	4 611 990,83	0,00	4 611 990,83	-9,17	0,00	-9,17
2	Нарахування на оплату праці	1 025 000,00	0,00	1 025 000,00	977 585,39	0,00	977 585,39	-47 414,61	0,00	-47 414,61
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	423 000,00	0,00	423 000,00	405 919,57	0,00	405 919,57	-17 080,43	0,00	-17 080,43
4	Оплата послуг (крім комунальних)	525 900,00	0,00	525 900,00	445 687,70	0,00	445 687,70	-80 212,30	0,00	-80 212,30
5	Видатки на відрядження	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	2 283 111,00	0,00	2 283 111,00	1 627 118,89	0,00	1 627 118,89	-655 992,11	0,00	-655 992,11
7	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм , не віднесені до заходів розвитку	5 000,00	0,00	5 000,00	4 300,00	0,00	4 300,00	-700,00	0,00	-700,00
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	35 620,00	35 620,00	0,00	-5 380,00	-5 380,00
	УСЬОГО	8 876 111,00	41 000,00	8 917 111,00	8 074 702,38	35 620,00	8 110 322,38	-801 408,62	-5 380,00	-806 788,62

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 9,17 грн. виникло за рахунок нарахування заробітної плати згідно штатного розпису.
2	По КЕКВ 2120 відхилення в сумі 47414,61 грн. виникло у зв'язку з наявністю лікарняних листів.
3	По КЕКВ 2210 відхилення в сумі 17080,43 грн. виникло за рахунок закупівлі дешевших матеріалів та інвентарю.
4	По КЕКВ 2240 відхилення в сумі 80212,30 грн. виникло у зв'язку з економією коштів.
6	По КЕКВ 2270 відхилення в сумі 655992,11 грн. виникло у зв'язку зі зменшенням витрат на водопостачання, електроенергію та газ.
7	По КЕКВ 2282 відхилення в сумі 700 грн. виникло у зв'язку з тим, що послуга по проведенню навчання відповідальних осіб коштувала менше чим було заплановано.
8	По КЕКВ 3110 відхилення в сумі 5380,00 грн. виникло за рахунок придбання дешевого обладнання чим планувалося.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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											
	Кількість штатних одиниць, в т.ч.:	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	42,00	0,00	42,00	-1,00	0,00	-1,00
	жінок			27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків			16,00	0,00	16,00	15,00	0,00	15,00	-1,00	0,00	-1,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	423 000,00	0,00	423 000,00	405 919,57	0,00	405 919,57	-17 080,43	0,00	-17 080,43
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	35 620,00	35 620,00	0,00	-5 380,00	-5 380,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5 637 000,00	0,00	5 637 000,00	5 589 576,22	0,00	5 589 576,22	-47 423,78	0,00	-47 423,78
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2 283 111,00	0,00	2 283 111,00	1 627 118,89	0,00	1 627 118,89	-655 992,11	0,00	-655 992,11
	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	533 000,00	0,00	533 000,00	452 087,70	0,00	452 087,70	-80 912,30	0,00	-80 912,30
	продукту											
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	наказ	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00

	Кількість листів, звернень тощо ефективності	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунково	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунково	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	131 093,02	0,00	131 093,02	133 085,15	0,00	133 085,15	1 992,13	0,00	1 992,13
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	53 095,60	0,00	53 095,60	38 740,93	0,00	38 740,93	-14 354,67	0,00	-14 354,67
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	9 837,21	0,00	9 837,21	9 664,75	0,00	9 664,75	-172,46	0,00	-172,46
	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	0,00	953,49	953,49	0,00	848,10	848,10	0,00	-105,39	-105,39
	Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунково	12 395,35	0,00	12 395,35	10 763,99	0,00	10 763,99	-1 631,36	0,00	-1 631,36

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		
	Кількість штатних одиниць, в т.ч.: чоловіків	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з вакансією заступника.
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок закупівлі дешевших матеріалів та інвентарю.
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Розбіжність виникла внаслідок придбання дешевшого обладнання.
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність виникла внаслідок нарахування заробітної плати згідно штатного розпису.
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжність виникла внаслідок фактично спожитих послуг з водопостачання, електроенергії та природного газу.

Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах продукту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок того, що оплата здійснювалась відповідно акту виконаних робіт.
ефективності		
Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла внаслідок нарахування заробітної плати згідно штатного розпису та у зв'язку з вакантною посадою заступника.
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла внаслідок зменшення витрат на водопостачання, електроенергію та газ та у зв'язку з вакантною посадою заступника.
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла внаслідок закупівлі дешевших матеріалів та інвентарю та у зв'язку з вакантною посадою заступника.
Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла внаслідок придбання дешевшого обладнання та у зв'язку з вакантною посадою заступника.
Середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла внаслідок того, що оплата здійснювалась відповідно акту виконаних робіт та у зв'язку з вакантною посадою заступника.

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 спожитих послуг з водопостачання, електроенергії та природного газу а також у зв'язку з вакантною посадою заступника.

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 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконані.

* 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.

Начальник відділу



(підпис)

Андрій ЗАІЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Орган з питань житлово-комунального господарства	44046971		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
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.	1213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	1154200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного використання трудових ресурсів, сприяння зайнятості населення, посилення соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення робіт.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Організація та проведення громадських робіт	100 000,00	0,00	100 000,00	88 736,80	0,00	88 736,80	-11 263,20	0,00	-11 263,20
	УСЬОГО	100 000,00	0,00	100 000,00	88 736,80	0,00	88 736,80	-11 263,20	0,00	-11 263,20

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 касових видатків від затверджених по КЕКВ 2111 в сумі 9264,90 грн. та по КЕКВ 2120 в сумі 1998,30 грн. пояснюється тим, що касові видатки проводились відповідно до зареєстрованих зобов'язань.

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 організації та проведення громадських робіт для незайнятого населення Олександрівської селищної ради на 2023-2025 роки	100 000,00	0,00	100 000,00	88 736,80	0,00	88 736,80	-11 263,20	0,00	-11 263,20
	Усього	100 000,00	0,00	100 000,00	88 736,80	0,00	88 736,80	-11 263,20	0,00	-11 263,20

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
	продукту											
	Кількість працівників	осіб	відомість	20,00	0,00	20,00	87,00	0,00	87,00	67,00	0,00	67,00
	ефективності											
	Середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунково	5 000,00	0,00	5 000,00	1 019,96	0,00	1 019,96	-3 980,04	0,00	-3 980,04

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
	продукту		
	Кількість працівників	осіб	Розбіжність виникла внаслідок того, що у 2023 році громадські роботи проводились на основі не повного робочого дня, відповідно цього було збільшено чисельність осіб залучених для проведення громадських робіт.
	ефективності		
	Середні витрати на одного працівника	грн.	Розбіжність виникла внаслідок того, що у 2023 році громадські роботи проводились на основі не повного робочого дня, відповідно цього було збільшено чисельність осіб залучених для проведення громадських робіт.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлено тим, що у 2023 році громадські роботи проводились на основі не повного робочого дня, відповідно цього було збільшено чисельність осіб залучених для проведення громадських 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. За підсумками 2023 року основна мета бюджетної програми досягнута.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених 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.

Начальник відділу

Начальник фінансового відділу

(підпис)

(підпис)

Андрій ЗАЙЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина 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 2023 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)
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)	1154200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення в належному стані житлового фонду та збільшення терміну його експлуатації

5. Мета бюджетної програми

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2	Оплата електроенергії	150 000,00	0,00	150 000,00	149 997,01	0,00	149 997,01	-2,99	0,00	-2,99
3	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	200 000,00	16 900,00	216 900,00	149 997,01	16 900,00	166 897,01	-50 002,99	0,00	-50 002,99

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 2210 відхилення в сумі 50000,00 грн. виникло у зв'язку з економією коштів.
2	По КЕКВ 2273 відхилення в сумі 2,29 грн. виникло у зв'язку зі зменшенням витрат на енергоносії.

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 утримання та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства на території Олександрівської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	200 000,00	16 900,00	216 900,00	149 997,01	16 900,00	166 897,01	-50 002,99	0,00	-50 002,99
	Усього	200 000,00	16 900,00	216 900,00	149 997,01	16 900,00	166 897,01	-50 002,99	0,00	-50 002,99

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 на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту об'єктів житлового фонду (будинків)	грн.	кошторис	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на оплату за електроенергію	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00	149 997,01	0,00	149 997,01	-2,99	0,00	-2,99
	продукту											
	Кількість проєктів	од.	проектно-кошторисна документація	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	план робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість спожитої електроенергії ефективності	кВт.год	звітність установ	16 741,00	0,00	16 741,00	16 741,00	0,00	16 741,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на розробку одного проєкту	грн.	розрахунково	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахунково	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	розрахунково	8,96	0,00	8,96	8,96	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00

	якості											
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Ступінь готовності об'єктів житлового фонду (будинків), де планується провести капітальний ремонт	відс.	розрахунково	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 на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів.
	Обсяг видатків на оплату за електроенергію продукту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок того, що оплата здійснювалась згідно акту наданих послуг.
	Кількість проектів ефективності	од.	Розбіжність виникла внаслідок фактичної потреби.
	Середні витрати на розробку одного проекту якості	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів.
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	Розбіжність виникла внаслідок фактичної потреби.

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 економією коштів та фактичною потребою.

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.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (владних 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

Начальник фінансового відділу



(Handwritten signature)

 (підпис)

Андрій ЗАЇЧЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ШИЯТА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Орган з питань житлово-комунального господарства <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44046971 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Олександрівської селищної ради Кропивницького району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44046971 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1216030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0620 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1154200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення належного та санітарного стану об'єктів благоустрою

5. Мета бюджетної програми

Організація благоустрою населених пунктів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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	Відкачування каналізаційних вод
7	Грейдерування доріг
8	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 365 430,00	0,00	1 365 430,00	1 291 801,51	0,00	1 291 801,51	-73 628,49	0,00	-73 628,49
2	Оплата послуг (крім комунальних)	7 773 000,00	0,00	7 773 000,00	7 227 365,25	0,00	7 227 365,25	-545 634,75	0,00	-545 634,75
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 280 400,00	0,00	1 280 400,00	447 209,61	0,00	447 209,61	-833 190,39	0,00	-833 190,39

	УСЬОГО	10 418 830,00	0,00	10 418 830,00	8 966 376,37	0,00	8 966 376,37	-1 452 453,63	0,00	-1 452 453,63
--	--------	---------------	------	---------------	--------------	------	--------------	---------------	------	---------------

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 2210 відхилення в сумі 73628,49 грн. виникло за рахунок закупівлі дешевших матеріалів та інвентарю.
2	По КЕКВ 2240 відхилення в сумі 545634,75 грн. виникло у зв'язку з економією коштів.
3	По КЕКВ 2270 відхилення в сумі 833190,39 грн. виникло у зв'язку зі зменшенням витрат на енергоносії.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма благоустрою території Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2021-2023 роки	9 236 830,00	0,00	9 236 830,00	8 617 566,76	0,00	8 617 566,76	-619 263,24	0,00	-619 263,24
2	Програма вуличного освітлення населених пунктів Олександрівської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00	348 809,61	0,00	348 809,61	-833 190,39	0,00	-833 190,39
	Усього	10 418 830,00	0,00	10 418 830,00	8 966 376,37	0,00	8 966 376,37	-1 452 453,63	0,00	-1 452 453,63

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	Обсяг видатків, необхідний на придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	1 175 430,00	0,00	1 175 430,00	1 175 430,00	0,00	1 175 430,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на функціонування мереж освітлення	грн.	кошторис	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00	348 809,61	0,00	348 809,61	-833 190,39	0,00	-833 190,39
3	Обсяг видатків на послуги з прибирання снігу	грн.	кошторис	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків для забезпечення благоустрою кладовищ	грн.	кошторис	289 000,00	0,00	289 000,00	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00

5	Обсяг видатків, необхідний на вивіз сміття	грн.	кошторис	571 000,00	0,00	571 000,00	1 472 075,25	0,00	1 472 075,25	901 075,25	0,00	901 075,25
6	Обсяг видатків, необхідний на відкачування каналізаційних вод	грн.	кошторис	98 400,00	0,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00
7	Обсяг видатків, необхідний на грейдеравання доріг	грн.	кошторис	6 563 000,00	0,00	6 563 000,00	5 255 000,00	0,00	5 255 000,00	-1 308 000,00	0,00	-1 308 000,00
8	Обсяг видатків на придбання та облаштування дитячих майданчиків	грн.	кошторис	390 000,00	0,00	390 000,00	177 661,51	0,00	177 661,51	-212 338,49	0,00	-212 338,49
	продукту											
1	Кількість господарських товарів, які необхідно придбати для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів	од.	накладна	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість спожитої електроенергії	кВт.год	звітність установ	142 900,00	0,00	142 900,00	42 200,00	0,00	42 200,00	-100 700,00	0,00	-100 700,00
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	Об'єм каналізаційних вод, який підлягає відкачуванню	куб.м.	акти обстеження	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Загальна площа доріг, яку планується грейдерувати	кв. м.	акти обстеження	270 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	акти обстеження	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середня вартість 1 од. господарських товарів	грн.	розрахунково	293,86	0,00	293,86	293,86	0,00	293,86	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	розрахунково	8,27	0,00	8,27	8,27	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на 1 кв.м. очищення дороги від снігу	грн.	розрахунково	0,42	0,00	0,42	0,42	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00
4	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	розрахунково	1 529,10	0,00	1 529,10	1 529,10	0,00	1 529,10	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на 1 кв.м очищення від сміття	грн.	розрахунково	4,61	0,00	4,61	11,89	0,00	11,89	7,28	0,00	7,28

6	Середні витрати на відкачування 1 куб.м. каналізаційних вод	грн.	розрахунково	8,20	0,00	8,20	8,20	0,00	8,20	0,00	0,00	0,00
7	Середня вартість 1 кв.м. грейдерування доріг	грн.	розрахунково	24,31	0,00	24,31	19,46	0,00	19,46	-4,85	0,00	-4,85
8	Середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн.	розрахунково	390 000,00	0,00	390 000,00	177 661,51	0,00	177 661,51	-212 338,49	0,00	-212 338,49
	якості											
4	Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
2	Обсяг видатків на функціонування мереж освітлення	грн.	Розбіжність виникла внаслідок того, що оплата здійснювалась згідно акту виконаних робіт.
5	Обсяг видатків, необхідний на вивіз сміття	грн.	Розбіжність виникла внаслідок того, що оплата здійснювалась згідно акту виконаних робіт.
7	Обсяг видатків, необхідний на грейдерування доріг	грн.	Розбіжність виникла внаслідок того, що оплата здійснювалась згідно акту виконаних робіт.
8	Обсяг видатків на придбання та облаштування дитячих майданчиків	грн.	Розбіжність виникла внаслідок закупівлі дешевших комплектуючих та у зв'язку з тим, що оплата здійснювалась згідно акту виконаних робіт.
	продукту		
2	Кількість спожитої електроенергії	кВт.год	Розбіжність виникла за рахунок фактично спожитої електроенергії.
	ефективності		
4	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	Розбіжність виникла внаслідок того, що оплата здійснювалась відповідно акту виконаних робіт.
5	Середні витрати на 1 кв.м очищення від сміття	грн.	Розбіжність виникла внаслідок того, що оплата здійснювалась відповідно акту виконаних робіт.
7	Середня вартість 1 кв.м. грейдерування доріг	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням вартості 1 кв.м. грейдерування доріг.
8	Середня вартість	грн.	Розбіжність виникла внаслідок закупівлі дешевших комплектуючих та у зв'язку з тим, що оплата здійснювалась згідно акту виконаних робіт.
	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 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 2023 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 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.

Начальник відділу

Начальник фінансового відділу



(підпис)

Андрій ЗАІЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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)
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.	1216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1154200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств комунальної форми власності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання дизель-генератора, як джерела резервного електроживлення для забезпечення безперебійного електропостачання каналізаційної насосної станції КП "Оберіг-Аква"	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 513 215,00	1 513 215,00	0,00	-86 785,00	-86 785,00
	УСЬОГО	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 513 215,00	1 513 215,00	0,00	-86 785,00	-86 785,00

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 3110 відхилення в сумі 86785,00 грн виникло внаслідок процедури закупівель.

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 соціально-економічного та культурного розвитку Олександрівської селищної ради на 2022-2024 роки	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 513 215,00	1 513 215,00	0,00	-86 785,00	-86 785,00
	Усього	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 513 215,00	1 513 215,00	0,00	-86 785,00	-86 785,00

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 на придбання дизель-генератора продукту	грн.	кошторис	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 513 215,00	1 513 215,00	0,00	-86 785,00	-86 785,00
	Кількість запланованих до придбання дизель-генераторів	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні видатки на придбання дизель-генератора	грн.	розрахунково	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	1 513 215,00	1 513 215,00	0,00	-86 785,00	-86 785,00

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 на придбання дизель-генератора продукту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок проведення процедури закупівель.
	ефективності		
	Середні видатки на придбання дизель-генератора	грн.	Розбіжність виникла внаслідок проведення процедури закупівель.

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. За підсумками 2023 року основна мета бюджетної програми досягнута.

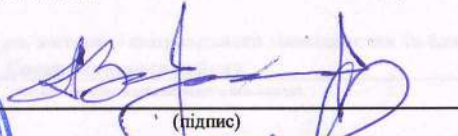
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

** 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.

Начальник відділу

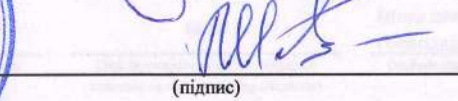



(підпис)

Андрій ЗАІЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу


(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Blank rectangular box for additional information or notes.

Blank rectangular box for additional information or notes.

Blank rectangular box for additional information or notes.

Blank rectangular box for additional information or notes.

№ п/п	Назва показника	Затверджено в паспорті бюджетної програми			Фактично виконано за період			Відхилення	
		2023	2022	2021	2023	2022	2021	2023	2022
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									

Blank rectangular box for additional information or notes.

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Орган з питань житлово-комунального господарства			44046971
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
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.	1217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	1154200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інфраструктури об'єктів соціально-культурної сфери та життєдіяльності населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури територій.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів
2	Виготовлення та корегування 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	112 539,06	112 539,06	0,00	67 539,06	67 539,06
2	Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Незалежності України, смт. Олександрівка, Кропивницького району, Кіровоградської області	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 000 000,00	-8 000 000,00
	УСЬОГО	0,00	8 045 000,00	8 045 000,00	0,00	112 539,06	112 539,06	0,00	-7 932 460,94	-7 932 460,94

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 підвищенням вартості послуг по виготовленню проектно-кошторисної документації.
2	Відхилення виникло внаслідок того, що по об'єкту "Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Незалежності України, смт.Олександрівка, Кропивницького району, Кіровоградської області" роботи не проводились.

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 вуличного освітлення населених пунктів Олександрівської територіальної громади на 2023-2025 роки	0,00	8 045 000,00	8 045 000,00	0,00	112 539,06	112 539,06	0,00	-7 932 460,94	-7 932 460,94
	Усього	0,00	8 045 000,00	8 045 000,00	0,00	112 539,06	112 539,06	0,00	-7 932 460,94	-7 932 460,94

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 виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	кошторис	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	112 539,06	112 539,06	0,00	67 539,06	67 539,06
	Обсяг реконструкції об'єктів	км.	проектно-кошторисна документація	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,70	-2,70
	продукту											
	Кількість об'єктів, на яких планується виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	Середні витрати на виготовлення одиниці проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	112 539,06	112 539,06	0,00	67 539,06	67 539,06
	Середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0,00	2 962,96	2 962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 962,96	-2 962,96
	якості											
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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 виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з підвищенням вартості послуг по виготовленню проектно-кошторисної документації.
	Обсяг реконструкції об'єктів продукту	км.	Розбіжність по об'єкту "Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Незалежності України, смт.Олександрівка, Кропивницького району, Кіровоградської області" обумовлена тим, що роботи не проводились.
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати ефективності	од.	Розбіжність по об'єкту "Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Незалежності України, смт.Олександрівка, Кропивницького району, Кіровоградської області" обумовлена тим, що роботи не проводились.
	Середні витрати на виготовлення одиниці проектно-кошторисної документації	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з підвищенням вартості послуг по виготовленню проектно-кошторисної документації.
	Середні витрати на 1 км реконструкції об'єкта якості	тис.грн.	Розбіжність по об'єкту "Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Незалежності України, смт.Олександрівка, Кропивницького району, Кіровоградської області" обумовлена тим, що роботи не проводились.
	Рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	Розбіжність по об'єкту "Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Незалежності України, смт.Олександрівка, Кропивницького району, Кіровоградської області" обумовлена тим, що роботи не проводились.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність в результативних показниках бюджетної програми по загальному фонду виникла у зв'язку з підвищенням вартості послуг по виготовленню проектно-кошторисної документації, а по спеціальному фонду по об'єкту "Реконструкція мереж вуличного освітлення по вул. Незалежності України, смт.Олександрівка, Кропивницького району, Кіровоградської області" обумовлена тим, що роботи не проводились.

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.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин виконання 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.

Начальник відділу



Начальник фінансового відділу

(Handwritten signature)
 (підпис)

Андрій ЗАЙЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Орган з питань житлово-комунального господарства			44046971
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
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.	1217366	7366	0490	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	1154200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення соціальної інфраструктури на території України, включаючи вирішення потреб внутрішньо переміщених осіб

5. Мета бюджетної програми

Реалізація інвестиційних проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України на проведення капітального ремонту будівель для забезпечення житлом ВПО та осіб, які втратили його внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією РФ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України шляхом проведення капітального ремонту будівлі

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Капітальний ремонт громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: вулиця Шевченка, 84, в с.Бірки, Кропивницького району, Кіровоградської області у т.ч.:	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00
2	за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00
3	за рахунок співфінансування з селищного бюджету	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	УСЬОГО	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00

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
2	Відхилення виникло через те, що між власником об'єкту та кінцевим бенефіціаром не була укладена угода про передачу коштів позики.
3	Відхилення виникло через те, що між власником об'єкту та кінцевим бенефіціаром не була укладена угода про передачу коштів позики.

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 утримання та ефективної експлуатації об'єктів житлово-комунального господарства на території Олександрівської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	Усього	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00

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 капітальний ремонт громадського будинку з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами за адресою: вулиця Шевченка, 84, в с.Бірки, Кропивницького району, Кіровоградської області у т.ч.:	грн.	кошторис	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00
	обсяг субвенції			0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	-5 000 000,00
	обсяг співфінансування за рахунок селищного бюджету продукту			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00
	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати ефективності	од.	план робіт	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта якості	грн.	розрахунково	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000 000,00	-6 000 000,00

Ступінь готовності об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
--	-------	--------------	------	--------	--------	------	------	------	------	------	---------	---------

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 субвенції	грн.	Розбіжність виникла через те, що між власником об'єкту та кінцевим бенефіціаром не була укладена угода про передачу коштів позики.
	обсяг співфінансування за рахунок селищного бюджету продукту	грн.	Розбіжність виникла через те, що між власником об'єкту та кінцевим бенефіціаром не була укладена угода про передачу коштів позики.
	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати ефективно	од.	Розбіжність виникла через те, що між власником об'єкту та кінцевим бенефіціаром не була укладена угода про передачу коштів позики.
	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта якості	грн.	Розбіжність виникла через те, що між власником об'єкту та кінцевим бенефіціаром не була укладена угода про передачу коштів позики.
	Ступінь готовності об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	відс.	Розбіжність виникла через те, що між власником об'єкту та кінцевим бенефіціаром не була укладена угода про передачу коштів позики.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність в результативних показників обумовлена тим, що між власником об'єкту та кінцевим бенефіціаром не була укладена угода про передачу коштів позики.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми не досягнута внаслідок того, що між власником об'єкту та кінцевим бенефіціаром не була укладена угода про передачу коштів позики і виконання бюджетної програми "Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України" не проводилось.

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

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

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

Начальник відділу



(підпис)

Андрій ЗАЇЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Орган з питань житлово-комунального господарства			44046971
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
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	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1154200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг, організація будівництва, реконструкції, ремонту/утримання автомобільних доріг відповідно державних будівельних норм/стандартів і перелік об'єктів та обсягів бюджетних коштів, що передбачені місцевим бюджетом

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг.

6. Завдання бюджетної програми

№ 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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	1 671 366,98	0,00	1 671 366,98	-128 633,02	0,00	-128 633,02
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 053 790,83	0,00	1 053 790,83	-46 209,17	0,00	-46 209,17
3	Співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг, у т.ч.:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	994 057,93	0,00	994 057,93	-5 942,07	0,00	-5 942,07
4	O121504 Підлісне-Єлизаветградка	350 000,00	0,00	350 000,00	346 704,58	0,00	346 704,58	-3 295,42	0,00	-3 295,42
5	C121505 Красносілка-Родниківка	350 000,00	0,00	350 000,00	349 265,97	0,00	349 265,97	-734,03	0,00	-734,03
6	C121503 Цвітне-вихід на а/д Н-01	200 000,00	0,00	200 000,00	199 185,18	0,00	199 185,18	-814,82	0,00	-814,82

7	С121521 Красносілля-Гутницька	100 000,00	0,00	100 000,00	98 902,20	0,00	98 902,20	-1 097,80	0,00	-1 097,80
	УСЬОГО	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 719 215,74	0,00	3 719 215,74	-180 784,26	0,00	-180 784,26

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 174842,19 грн. виникло внаслідок оплати відповідно до актів виконаних робіт.
2	Відхилення виникло внаслідок вжиття заходів із погашення кредиторської заборгованості.
4	Відхилення в сумі 3295,42 грн. по співфінансуванню робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг, а саме ділянки О121504 Підлісне-Слизаветградка, виникло внаслідок оплати відповідно до акту виконаних робіт.
5	Відхилення в сумі 734,03 грн. 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 внаслідок оплати відповідно до акту виконаних робіт.
6	Відхилення в сумі 814,82 грн. 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 а/д Н-01, виникло внаслідок оплати відповідно до акту виконаних робіт.
7	Відхилення в сумі 1097,80 грн. по співфінансуванню робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення для покращення стану дорожнього покриття автомобільних доріг, а саме ділянки С121521 Красносілля-Гутницька, виникло внаслідок оплати відповідно до акту виконаних робіт.

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 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	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 719 215,74	0,00	3 719 215,74	-180 784,26	0,00	-180 784,26
	Усього	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	3 719 215,74	0,00	3 719 215,74	-180 784,26	0,00	-180 784,26

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
2	Обсяг видатків на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	кошторис	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	2 725 157,81	0,00	2 725 157,81	-174 842,19	0,00	-174 842,19

3	Обсяг видатків на співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення продукту	грн.	кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	994 057,93	0,00	994 057,93	-5 942,07	0,00	-5 942,07
1	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	кошторисна документація	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 співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення ефективності	од.	акт виконаних робіт	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	розрахунково	0,77	0,00	0,77	0,71	0,00	0,71	-0,06	0,00	-0,06
2	Середні витрати на один об'єкт по співфінансуванню робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення якості	грн.	розрахунково	250 000,00	0,00	250 000,00	248 514,48	0,00	248 514,48	-1 485,52	0,00	-1 485,52
1	Ступінь готовності об'єктів вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Ступінь готовності об'єктів, на яких планується виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	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		
2	Обсяг видатків на поточний ремонт вулично-дорожньої мережі	грн.	Розбіжність в сумі 174842,19 грн. виникла внаслідок оплати відповідно до актів виконаних робіт, в сумі 46209,17 грн. за рахунок кредиторської заборгованості.
3	Обсяг видатків на співфінансування робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Розбіжність виникла внаслідок того, що кошти використані у межах договорів відповідно до актів виконаних робіт.
	продукту		
	ефективності		
1	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.
2	Середні витрати на один об'єкт по співфінансуванню робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення	грн.	Розбіжність виникла внаслідок того, що кошти використані у межах договорів відповідно до актів виконаних робіт.
	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" кошти використали у межах договорів 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 економного 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 2023 року основна мета бюджетної програми досягнута.

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

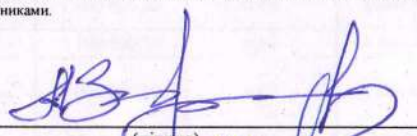
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу

Начальник фінансового відділу




(підпис)


(підпис)

Андрій ЗАЙЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина 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 2023 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)
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.	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 бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1154200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання комунального підприємства "Оберіг-Аква" Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області	500 000,00	0,00	500 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
2	Ремонт двигуна	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 990,02	49 990,02	0,00	-9,98	-9,98
	УСЬОГО	500 000,00	50 000,00	550 000,00	450 000,00	49 990,02	499 990,02	-50 000,00	-9,98	-50 009,98

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 2610 відхилення в сумі 50000,00 грн. виникло внаслідок економії коштів.

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		
	Середня сума підтримки одного підприємства	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з фактичною потребою комунального підприємства.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників досягнуто. Комунальне підприємство "Оберіг-Аква" Олександрівської селищної ради отримало фінансову підтримку 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.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відходження 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.

Начальник відділу



(Handwritten signature)
(підпис)

Андрій ЗАЇЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу

(Handwritten signature)
(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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)		
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)	1154200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення природоохоронних заходів

5. Мета бюджетної програми

Підтримання, відновлення, поліпшення навколишнього середовища.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0,00	378 379,91	378 379,91	0,00	27 054,00	27 054,00	0,00	-351 325,91	-351 325,91
	УСЬОГО	0,00	378 379,91	378 379,91	0,00	27 054,00	27 054,00	0,00	-351 325,91	-351 325,91

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 2210 відхилення в сумі 351325,91 грн. виникло у зв'язку з економією коштів.

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональн... 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 охорони навколишнього природного середовища Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області на 2022-2023 роки	0,00	378 379,91	378 379,91	0,00	27 054,00	27 054,00	0,00	-351 325,91	-351 325,91
	Усього	0,00	378 379,91	378 379,91	0,00	27 054,00	27 054,00	0,00	-351 325,91	-351 325,91

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 продукту	грн.	кошторис	0,00	378 379,91	378 379,91	0,00	27 054,00	27 054,00	0,00	-351 325,91	-351 325,91
1	Кількість садженців, які планується придбати	шт.	накладна	0,00	1 058,00	1 058,00	0,00	657,00	657,00	0,00	-401,00	-401,00
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання одного садженця	грн.	розрахунок	0,00	357,64	357,64	0,00	41,18	41,18	0,00	-316,46	-316,46

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	Обсяги видатків на виконання заходів з озеленення продукту	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів.
1	Кількість садженців, які планується придбати	шт.	Розбіжність виникла у зв'язку з фактично придбаними садженцями.
	ефективності		

1	Середні витрати на придбання одного садженця	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії коштів та фактиною кількістю придбаних садженців.
---	--	------	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками обумовлено тим, що фактично придбана менша кількість садженців чим планувалось.

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.

* 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.

Начальник відділу



(Handwritten signature)

 (підпис)

Андрій ЗАЇЧЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу

Валентина ШИЯТА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)