

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)	Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	26368915	(код за ЄДРПОУ)	0457400000	(код бюджету)
2.	1210000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	26368915	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1216030	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030	0620	0457400000	0457400000	(код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми  
**Повищення рівня благоустрою міської територіальної громади**

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання

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	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	2 174 136,00	0,00	2 174 136,00	2 021 396,17	0,00	2 021 396,17	-152 739,83	0,00	-152 739,83
2	Повищення рівня благоустрою міста Організація належного та санітарного утримання об'єктів благоустрою	26 079 936,00	0,00	26 079 936,00	25 300 109,87	0,00	25 300 109,87	-779 826,13	0,00	-779 826,13
3	Повищення кредиторської заборгованості за 2022 рік	220 088,00	0,00	220 088,00	220 088,28	0,00	220 088,28	-0,72	0,00	-0,72
	<b>УСЬОГО</b>	<b>28 474 161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 474 161,00</b>	<b>27 541 594,32</b>	<b>0,00</b>	<b>27 541 594,32</b>	<b>-932 566,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-932 566,68</b>

гривень

аснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів  
освєгів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п		Пояснення	
1		2	
1		Економія коштів утворилася відповідно до фактично наданих послуг	
2		Економія коштів утворилася відповідно до виконаних робіт та внаслідок відсутності опадів	

### 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			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	Міська цільова програма "Утримання об'єктів благоустрою та житлово-комунального господарства Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2022-2026 роки"	28 474 161,00	0,00	28 474 161,00	27 541 594,32	0,00	27 541 594,32	-932 566,68	0,00	-932 566,68	
	Усього	28 474 161,00	0,00	28 474 161,00	27 541 594,32	0,00	27 541 594,32	-932 566,68	0,00	-932 566,68	

### 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	Вартість освітлення міста та технічне обслуговування мереж	грн.	розрахункові дані	2 174 136,00	0,00	2 174 136,00	2 021 396,17	0,00	2 021 396,17	-152 739,83	0,00	-152 739,83
1	Вартість утримання території громади	грн.	розрахункові дані	6 793 709,00	0,00	6 793 709,00	6 076 514,41	0,00	6 076 514,41	-717 194,59	0,00	-717 194,59
1	Вартість утримання малих архітектурних форм	грн.	розрахункові дані	847 477,00	0,00	847 477,00	847 475,00	0,00	847 475,00	-2,00	0,00	-2,00
1	Вартість утримання вулично-шляхової мережі	грн.	розрахункові дані	11 389 686,00	0,00	11 389 686,00	11 339 108,64	0,00	11 339 108,64	-50 577,36	0,00	-50 577,36
1	Вартість охорони об'єктів благоустрою Вільногірської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	2 388 000,00	0,00	2 388 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
1	Вартість транспортних послуг	грн.	розрахункові дані	1 606 728,00	0,00	1 606 728,00	1 606 728,00	0,00	1 606 728,00	0,00	0,00	0,00
1	Вартість утримання зелених насаджень	грн.	розрахункові дані	1 942 336,00	0,00	1 942 336,00	1 942 335,69	0,00	1 942 335,69	-0,31	0,00	-0,31
1	Обсяг витатків на погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	грн.	розрахункові дані	220 089,00	0,00	220 089,00	220 088,28	0,00	220 088,28	-0,72	0,00	-0,72



	Питома вага електроенергії, яка необхідна для освітлення	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	93,00	0,00	93,00	-7,00	0,00	-7,00
4	Питома вага утримання території громади	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	89,00	0,00	89,00	-11,00	0,00	-11,00
4	Питома вага утримання малих архітектурних форм	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Питома вага площі вулично-шляхової мережі, на якій планується поточний ремонт	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	99,50	0,00	99,50	-0,50	0,00	-0,50
4	Питома вага охорони об'єктів Вільногрьської міської територіальної громади	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	97,40	0,00	97,40	-2,60	0,00	-2,60
4	Питома вага використання майданів на виконання громадських послуг	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Питома вага придбання малих архітектурних форм	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Питома вага на утримання зелених насаджень	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Питома вага в'їзду та вилітання опального ліття	відс.	розрахункові дані	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
1	Вартість освітлення міста та технічне обслуговування мереж	грн.	Економія коштів утворилася відповідно до фактично наданих послуг			
1	Вартість утримання території громади	грн.	Економія коштів утворилася внаслідок відсутності зимових опадів			
1	Вартість утримання вулично-шляхової мережі	грн.	Економія коштів внаслідок закупівлі товару за нижчою ціною			
1	Вартість охорони об'єктів благодією Вільногрьської міської територіальної громади	грн.	Економія коштів після проведення тендерної процедури			

продукту	
ефективності	
Середня вартість утримання вулично-шляхової мережі якості	грн. Економія коштів внаслідок збереження матеріалів на виконання послуг
3	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Послуги були надані за бюджетний період згідно актів та фактично надані послуги. Економія утворилася внаслідок відсутності зливових опадів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Заходи програми виконані на 96,7%.

- \* Зазначено, що наміром використання бюджетних коштів, отриманих у складі бюджетної програми
- \*\* Зазначено, що покращення щодо прямих витрат на виконання (наприклад, з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єкта, затвердженого в паспорті бюджетної програми
- \*\*\* Зазначено, що покращення щодо прямих витрат на виконання (наприклад, з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єкта, затвердженого в паспорті бюджетної програми

Заступник міського голови у питанні діяльності виконавчих органів ради-начальник УАКБ та ЖКТ Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

  
(підпис)

Дмитро ВОЛЮЦУК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер УАКБ та ЖКТ

  
(підпис)

Олена ГУРЖИЙ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)