

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 2024 рік

1.	0100000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада Кропивницького району Кіровоградської області			04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1151100000
	(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	Здійснення заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, здійснення ефективних і комплексних заходів.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Компаніївської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу
2	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»

№ 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 виконання наданих законодавством повноважень	5 342 750,00	0,00	5 342 750,00	4 768 836,00	0,00	4 768 836,00	-573 914,00	0,00	-573 914,00
	УСЬОГО	5 342 750,00	0,00	5 342 750,00	4 768 836,00	0,00	4 768 836,00	-573 914,00	0,00	-573 914,00

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Обсяг касових видатків зменшився проти планових показників у зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів, які були спрямовані для забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду.

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 економічного і соціального розвитку Компаніївської територіальної громади на 2024 рік	5 342 750,00	0,00	5 342 750,00	4 768 836,00	0,00	4 768 836,00	-573 914,00	0,00	-573 914,00
	Усього	5 342 750,00	0,00	5 342 750,00	4 768 836,00	0,00	4 768 836,00	-573 914,00	0,00	-573 914,00

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											
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	Мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств	тис.грн.	Кошторис	4 824,80	0,00	4 824,80	4 355,65	0,00	4 355,65	-469,15	0,00	-469,15
	витрати на розчищення доріг від снігу	тис.грн.	Кошторис	64,90	0,00	64,90	23,60	0,00	23,60	-41,30	0,00	-41,30
	Інші поточні видатки	тис.грн.	Кошторис	85,00	0,00	85,00	67,20	0,00	67,20	-17,80	0,00	-17,80
	Обсяг коштів, які передбачено на благоустрій територій старостинських округів (Паливо-мастильні матеріали для мотокіс 99000 гривень, господарські матеріали для проведення благоустрою територій старостинських округів – 99000 гривень.)	тис.грн.	Рішення сесії	148,00	0,00	148,00	141,68	0,00	141,68	-6,32	0,00	-6,32
	Обсяг коштів, які передбачені на організацію благоустрою населених пунктів (Придбання ПММ для забезпечення роботи автомобіля - 50000,00 грн.; оплата послуг комунальної техніки з проведення розчищення водойми с. Марівка – 90000,00 грн.)	тис.грн.	Рішення сесії	140,00	0,00	140,00	139,50	0,00	139,50	-0,50	0,00	-0,50

	Обсяг коштів, які передбачено на благоустрій територій (Матеріали)	тис.грн.	Рішення сесії	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг коштів, які передбачені на організацію благоустрою населених пунктів (Оплата послуг (крім комунальних) продукту	тис.грн.	Рішення сесії	50,00	0,00	50,00	11,20	0,00	11,20	-38,80	0,00	-38,80
	кількість проведених послуг по розчищенню доріг від снігу	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
	Кількість платежів по податкових зобов'язаннях	од.	Розрахунок	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість старостинських округів на яких буде забезпечено благоустрій	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення фінансування одного комунального підприємства	тис.грн.	Розрахунок	2 412,40	0,00	2 412,40	2 177,83	0,00	2 177,83	-234,57	0,00	-234,57
	середні витрати на проведення послуг по розчищенню	тис.грн.	Розрахункові дані	13,00	0,00	13,00	11,80	0,00	11,80	-1,20	0,00	-1,20
	Середні витрати на один платіж по податковим зобов'язанням	тис.грн.	Розрахункові дані	14,20	0,00	14,20	11,20	0,00	11,20	-3,00	0,00	-3,00
	Середні витрати на проведення благоустрою територій старостинських округів	тис.грн.	Розрахункові дані	36,80	0,00	36,80	32,20	0,00	32,20	-4,60	0,00	-4,60
	якості											
	питома вага підприємств ,яким планується надання фінансової підтримки	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток наданих послуг у порівнянні до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	60,70	0,00	60,70	-39,30	0,00	-39,30
	Відсоток старостинських округів на яких проведено благоустрій	відс.	Розрахунок	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		
	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств	тис.грн.	Економія коштів, яка склалась на протязі року.
	витрати на розчищення доріг від снігу	тис.грн.	Економія коштів, яка склалась на протязі року.
	Інші поточні видатки	тис.грн.	Економія коштів, яка склалась на протязі року.
	Обсяг коштів, які передбачено на благоустрій територій старостинських округів (Паливо-мастильні матеріали для мотокіс 99000 гривень, господарські матеріали для проведення благоустрою територій старостинських округів – 99000 гривень.)	тис.грн.	Економія коштів, яка склалась на протязі року.
	Обсяг коштів, які передбачені на організацію благоустрою населених пунктів (Придбання ПММ для забезпечення роботи автомобіля - 50000,00 грн.; оплата послуг комунальної техніки з проведення розчищення водойми с. Марівка – 90000,00 грн.)	тис.грн.	Економія коштів, яка склалась на протязі року.
	Обсяг коштів, які передбачені на організацію благоустрою населених пунктів (Оплата послуг (крім комунальних)	тис.грн.	Економія коштів, яка склалась на протязі року.
	продукту		
	кількість проведених послуг по розчищенню доріг від снігу	од.	На протязі року було надано менше послуг по розчищенню доріг від снігу, ніж було заплановано.
	ефективності		
	середні витрати на проведення фінансування одного комунального підприємства	тис.грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	середні витрати на проведення послуг по розчищенню	тис.грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат та продукту.
	Середні витрати на один платіж по податковим зобов'язанням	тис.грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.

	Середні витрати на проведення благоустрою територій старостинських округів	тис.грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Асигнування, що передбачені на організацію благоустрою населених пунктів використовувались згідно із затвердженими кошторисами та напрямками використання бюджетних коштів. Касові видатки по загальному та спеціальному фонду бюджету менші в зв'язку із економним та раціональним використанням коштів підприємствами. Результативність показників показує, що організація благоустрою населених пунктів проводилась на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відхилення результативних показників за рахунок дотримання економії бюджетних коштів. Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечило підвищення рівня благоустрою селища та сіл Компаніївської територіальної громади.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу - заступник головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Інна ДИШЛОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)