

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 2025 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»

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 виконання наданих законодавством повноважень	7 299 944,00	26 000,00	7 325 944,00	6 900 189,00	26 000,00	6 926 189,00	-399 755,00	0,00	-399 755,00
	Усього	7 299 944,00	26 000,00	7 325 944,00	6 900 189,00	26 000,00	6 926 189,00	-399 755,00	0,00	-399 755,00

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	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 2025 рік	7 299 944,00	26 000,00	7 325 944,00	6 900 189,00	26 000,00	6 926 189,00	-399 755,00	0,00	-399 755,00
	Усього	7 299 944,00	26 000,00	7 325 944,00	6 900 189,00	26 000,00	6 926 189,00	-399 755,00	0,00	-399 755,00

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	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств	тис.грн.	Кошторис	5 664,90	26,00	5 690,90	5 443,64	26,00	5 469,64	-221,26	0,00	-221,26
	Видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар (Придбання матеріалів, дорожніх знаків та інформаційно-вказівних знаків природно-заповідного фонду), оплата послуг (крім комунальних) (виготовлення технічної документації на земельні ділянки під сміттєзвалищами), паливно-мастильні матеріали для обкошування територій старостатів, матеріали для благоустрою територій, облаштування Алеї Слави, оренда транспортних засобів для благоустрою території	тис.грн.	Кошторис	591,45	0,00	591,45	590,00	0,00	590,00	-1,45	0,00	-1,45
	витрати на розчищення доріг від снігу	тис.грн.	Кошторис	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	-99,90	0,00	-99,90
	Інші поточні видатки	тис.грн.	Кошторис	493,70	0,00	493,70	475,42	0,00	475,42	-18,28	0,00	-18,28

	Обсяг видатків на будівельні матеріали (метал, дошки, фарба, відсів, пісок, блоки, матеріали для ремонту стадіону с.Червоновершка)	тис.грн.	Рішення сесії	250,00	0,00	250,00	191,37	0,00	191,37	-58,63	0,00	-58,63
	Обсяг витрат на експлуатаційне утримання прибудинкової території по вул.Шевченка 81 селища Компаніївка	тис.грн.	Кошторис	199,99	0,00	199,99	199,76	0,00	199,76	-0,23	0,00	-0,23
	продукту											
	кількість проведених послуг по розчищенню доріг від снігу	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	Кількість платежів по податкових зобов'язаннях та платежів по відшкодуванню шкоди.	од.	Розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість старостинських округів на яких буде забезпечено благоустрій	од.	Розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення фінансування одного комунального підприємства	тис.грн.	Розрахунок	5 664,90	26,00	5 690,90	5 443,64	26,00	5 469,64	-221,26	0,00	-221,26
	середні витрати на проведення послуг по розчищенню	тис.грн.	Розрахункові дані	19,98	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	-19,98	0,00	-19,98
	Середні витрати на один платіж по податковим зобов'язанням та платежів по відшкодуванню шкоди.	тис.грн.	Розрахункові дані	41,14	0,00	41,14	39,62	0,00	39,62	-1,52	0,00	-1,52
	Середні витрати на проведення благоустрою територій старостинських округів	тис.грн.	Розрахункові дані	53,77	0,00	53,77	53,64	0,00	53,64	-0,13	0,00	-0,13
	якості											
	питома вага підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток наданих послуг у порівнянні до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	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		
	Обсяг витрат на експлуатаційне утримання прибудинкової території по вул.Шевченка 81 селища Компаніївка	тис.грн.	Економія коштів, яка склалась на протязі року.
	Обсяг видатків на будівельні матеріали (метал, дошки, фарба, відсів, пісок, блоки, матеріали для ремонту стадіону с.Червоновершка)	тис.грн.	Економія коштів, яка склалась на протязі року.
	Інші поточні видатки	тис.грн.	Економія коштів, яка склалась на протязі року.
	Видатки на предмети, матеріали, обладнання та інвентар (Придбання матеріалів, дорожніх знаків та інформаційно-вказівних знаків природно-заповідного фонду), оплата послуг (крім комунальних) (виготовлення технічної документації на земельні ділянки під сміттєзвалищами), паливно-мастильні матеріали для обкошування територій старостатів, матеріали для благоустрою територій, облаштування Алеї Слави, оренда транспортних засобів для благоустрою території	тис.грн.	Економія коштів, яка склалась на протязі року.
	витрати на фінансову підтримку комунальних підприємств	тис.грн.	Економія коштів, яка склалась на протязі року.
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на проведення благоустрою територій старостинських округів	тис.грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	Середні витрати на один платіж по податковим зобов'язанням та платежів по відшкодуванню шкоди.	тис.грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.

	середні витрати на проведення послуг по розчищенню	тис.грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	середні витрати на проведення фінансування одного комунального підприємства	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 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 2025 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 2025 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)

Начальник відділу, головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Оксана ХОМІЦЬКА

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)