

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства Фінансів України
26 серпня 2014 року, № 636
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44082915	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Іллінецької міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44082915	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	1216030	Організація благоустрою населених пунктів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0250300000	<small>(код бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Підтримка діяльності КП "Добробут" розвиток житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Іллінецької міської територіальної громади : санітарне утримання території, збереження та утримання на належному рівні зеленої зони, забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів, створення сприятливого естетичного середовища на території населених пунктів громади, озеленення міста та територіальної громади, організація дорожнього руху, поточний та капітальний ремонт вуличної мережі населених пунктів Іллінецької територіальної громади, капітальні видатки на придбання техніки, видатки на проекти громадського бюджету, на реалізацію заходів на виконання робіт по безбар'єрності

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

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів*				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг поточних видатків	грн.	програма, розрахунок	25507416,00	0,00	25507416,00	25401456,00	0,00	25401456,00	-105960,00	0,00	-105960,00
2	Обсяг коштів капітальних видатків	грн.	кошторис, рішення сези	0,00	5861662,00	5861662,00	0,00	5674075,00	5674075,00	0,00	-187587,00	-187587,00
3	Обсяг видатків на поточний ремонт вулиць та доріг КП "Добробут"	грн.	програма, розрахунок	20000000,00	0,00	20000000,00	1997162,00	0,00	1997162,00	-2838,00	0,00	-2838,00
	Продукту											
4	площа, що підлягає прибиранню, догляду	м. кв.	програма, бухгалтерські реєстри	94028,00	0,00	94028,00	94028,00	0,00	94028,00	0,00	0,00	0,00
5	Площа вулично-дорожньої мережі на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок підтримки	кв. м.	бухгалтерські реєстри, проектно-кошторисна документація	0,00	5636,25	5636,25	0,00	5636,25	5636,25	0,00	0,00	0,00
6	Кількість вулиць на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок підтримки	од.	бухгалтерські реєстри, проектно-кошторисна документація	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість вулиць на яких планується провести поточний ремонт	од.	програма, бухгалтерські реєстри	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
8	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.	програма, бухгалтерські реєстри	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість підприємств яким планується надання підтримки	од.	програма, мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	середні витрати на санітарне утримання території	грн.	розрахунок	7988212,00	0,00	7988212,00	7950911,00	0,00	7950911,00	-37301,00	0,00	-37301,00
11	середні витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	3889813,00	0,00	3889813,00	3821154,00	0,00	3821154,00	-68659,00	0,00	-68659,00
12	середні витрати на створення сприятливого естетичного середовища на території	грн.	розрахунок	904293,00	0,00	904293,00	904293,00	0,00	904293,00	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на озеленення міста Ілліні та територіальної громади	грн.	розрахунок	7034085,00	0,00	7034085,00	7034085,00	0,00	7034085,00	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати на організацію дорожнього руху	грн.	розрахунок	5691013,00	0,00	5691013,00	5691013,00	0,00	5691013,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на реалізацію заходів на виконання робіт по безбар'єрності	грн.	розрахунок	0,00	1092000,00	1092000,00	0,00	1092000,00	1092000,00	0,00	0,00	0,00
16	Середні витрати на один кв. м. площі капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	0,00	985,00	985,00	0,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00
17	Середня сума витрат на фінансування 1 м. кв. площі поточного ремонту	грн.	розрахунок	2105,00	0,00	2105,00	2102,00	0,00	2102,00	-3,00	0,00	-3,00
	Якості											
18	питома вага прибирання території, догляду дерев у загальній кількості, що потребують прибирання, догляду	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19	Рівень забезпеченості підприємства	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	Рівень забезпеченості підприємства	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 показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
1	Затрат обсяг поточних видатків	грн.
2	Обсяг коштів капітальних видатків	грн.
3	Обсяг видатків на поточний ремонт вулиць та доріг КП "Добробут"	грн.
4	Продукту	
4	площа, що підлягає прибиранню, догляду	м. кв.
5	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт за рахунок підтримки	кв. м.
6	Кількість вулиць на яких планується провести капітальний ремонт за рахунок підтримки	од.
7	Кількість вулиць на яких планується провести поточний ремонт	од.
8	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	кв. м.
9	Кількість підприємств яким планується надання підтримки	од.
10	Ефективності середні витрати на санітарне утримання території	грн.
11	середні витрати на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.
12	середні витрати на створення сприятливого естетичного середовища на території	грн.
13	середні витрати на озеленення міста Ілліні та територіальної громади	грн.
14	середні витрати на організацію дорожнього руху	грн.
15	середні витрати на реалізацію заходів на виконання робіт по безбар'єрності	грн.
16	Середні витрати на один кв. м. площі капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.
17	Середня сума витрат на фінансування 1 м.кв. площі поточного ремонту	грн.
18	Якості питома вага прибирання території, догляду дерев у загальній кількості, що потребують прибирання, догляду	відс.
19	Рівень забезпеченості підприємства	відс.
20	Рівень забезпеченості підприємства	відс.

відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів на організацію благоустрою населених пунктів пов'язані з зменшення виконання обсягу по оплаті електроенергії, в зв'язку з режимом економії в зимовий період, відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визначена найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її складала меншу від запланованої.

відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визначена найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її складала меншу від запланованої.

відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт по організації дорожнього руху пов'язані з температурним режимом в зимовий період.

відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визначена найбільш економічно вигідною за результатами оцінки та вартість її складала меншу від запланованої.

відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів на організацію благоустрою населених пунктів пов'язані з зменшення виконання обсягу по оплаті електроенергії, в зв'язку з режимом економії в зимовий період.

відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт по організації дорожнього руху пов'язані з температурним режимом в зимовий період.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що УЖКГ МА Іллінецької міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки затверджена рішенням №1450 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради; Програма соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік затверджена рішенням №1644 від 18.12.2024 року 57 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради по КПКВК 1216030. .Окремо зазначасмо, що в звіті по загальному фонді відображено відхилення фактичних показників від планових на надання субсидій та поточних трансфертів пояснюється економією коштів на організації благоустрою населених пунктів пов'язані з зменшення виконання обсягу робіт по організації дорожнього руху, в зв'язку з температурним режимом в зимовий період; відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів на організації благоустрою населених пунктів пов'язані з зменшення виконання обсягу по оплаті електроенергії, в зв'язку з режимом економії в зимовий період; відхилення фактичних показників від планових пояснюється економією коштів тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результататами оцінки та вартість її складала меншу від запланованої. КЕКВ 2610 в сумі -108798,25 грн.; в звіті по спеціальному фонді відхилення фактичних показників від планових на надання капітальних трансфертів пояснюється економією коштів на виконання капітального реонту доріг тим, що запропонована ціна переможцем тендерних торгів визнана найбільш економічно вигідною за результататами оцінки та вартість її складала меншу від запланованої КЕКВ 3210 в сумі -187587,26 грн.Касові видатки проведені відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

УЖКГ МА Іллінецької міської ради, з метою реалізації державної політики забезпечення організації благоустрою населених пунктів за 2025 рік забезпечено виконання покладених на управління основних функцій і завдань в даній галузі та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано по загальному фондові в обсязі 99,60%, по спеціальному фондові в обсязі 97,30%. Бюджетна програма «Організація благоустрою населених пунктів» Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів на території Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки затверджена рішенням №1450 від 08.08.2024 року 51 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради; Програма соціально - економічного розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік затверджена рішенням №1644 від 18.12.2024 року 57 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради; Програма радизалишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування КП"Добробут" Іллінецької міської ради.

* 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 управління ЖКГ МА-головний архітектор Іллінецької міської ради

Юрій РОЙК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу-головний бухгалтер

Алла ШУЛЬГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)