

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

0100000 Сторожинська міська рада

04062179

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0110000 Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області

04062179

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

2451300000

(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація програми спрямована на підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

№ з/п	Завдання
1	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
2	Промислення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення обслуговування та утримання окремих територій (парку, скверу тощо)
4	Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства
2	Промислення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Забезпечення обслуговування та утримання окремих територій (парку, скверу тощо)
4	Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

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

7.1. Аналіз розділу «Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Матеріально-технічне забезпечення благоустрою населених пунктів	12 262 439,73	3 128 175,00	15 390 614,73	11 729 909,26	3 126 975,00	14 856 884,26	-532 530,47	-1 200,00	-533 730,47						
	УСЬОГО	12 262 439,73	3 128 175,00	15 390 614,73	11 729 909,26	3 126 975,00	14 856 884,26	-532 530,47	-1 200,00	-533 730,47						

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів на одиному послугі з відпочинку обслуговування та придбання матеріалів, оплату енергоносіїв

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пов'язання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками												
1	2	3	4												
	кількість населених пунктів, охоплених доходами з місцевого утримання об'єктів благоустрою	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на утримання в населеному стані об'єктів благоустрою в одному населеному пункті	грн.	розрахунок	982 940,00	0,00	982 940,00	982 940,00	0,00	982 940,00	0,00	982 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внески		розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпеченість видатків на благоустрій населених пунктів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2. Пов'язання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пов'язання щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками												
1	2	3	4												
	заграт														
	обсяг витрат вьото.	грн.	Економія коштів по благоустрою населених пунктів виникла за рахунок тендерних процедур закупівлі та цільове спрямування бюджетних коштів												
	продукту														
	ефективності														
	якості														

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана по загальному фонду 95,66 відсотка, і по спеціальному фонду 99,96 відсотка

10. Узагальнений звіт про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 116030 " Організація благоустрою населених пунктів " видатки провадяться в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування бюджетних коштів та неоподушення виникнення кредиторської заборгованості

* Занятою всім наміром використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

** Заманюється покриття шоло причин виконання обсягу касових витрат (баланс кредиту) за період виконання бюджетних коштів від об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Занятоюється покриття шоло причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками

Секретар Сторожинської міської ради

Дмитро БОЙЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідуюча сектору доходів та зборів фінансового відділу Сторожинської міської ради

Валентина ДУШНІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

