

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 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	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	4 708 070,00	0,00	4 708 070,00	4 041 127,00	0,00	4 041 127,00	-666 943,00	0,00	-666 943,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання екскаватора)	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	4 708 070,00	4 300 000,00	9 008 070,00	4 041 127,00	4 300 000,00	8 341 127,00	-666 943,00	0,00	-666 943,00

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

№ 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 2023 рік	4 708 070,00	4 300 000,00	9 008 070,00	4 041 127,00	4 300 000,00	8 341 127,00	-666 943,00	0,00	-666 943,00
	Усього	4 708 070,00	4 300 000,00	9 008 070,00	4 041 127,00	4 300 000,00	8 341 127,00	-666 943,00	0,00	-666 943,00

гривень

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	4 280,20	0,00	4 280,20	3 748,20	0,00	3 748,20	-532,00	0,00	-532,00
	витрати на проведення послуг та інші видатки	тис.грн.	Кошторис	427,90	0,00	427,90	292,90	0,00	292,90	-135,00	0,00	-135,00
	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	тис.грн.	Рішення сесії	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених послуг	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення фінансування одного комунального підприємства	тис.грн.	Розрахунок	2 140,10	0,00	2 140,10	1 874,10	0,00	1 874,10	-266,00	0,00	-266,00
	середня вартість проведення послуг та інші видатки	тис.грн.	Розрахункові дані	38,90	0,00	38,90	26,60	0,00	26,60	-12,30	0,00	-12,30

	Середня витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	тис.грн.	Розрахункові дані	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток придбаного обладнання і предметів довгострокового користування до запланованого	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 проведення послуг та інші видатки	тис.грн.	Економія коштів, яка склалась на протязі року.
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на проведення фінансування одного комунального підприємства	тис.грн.	Відхилення пояснюється відповідно зміною показників затрат.
	середня вартість проведення послуг та інші видатки	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 2023 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 2023 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

(підпис)	Оксана ХОМІЦЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)