

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	1200000	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради	38468303
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Відділ житлово-комунального господарства Миргородської міської ради	38468303
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030	6030 Організація благоустрою населених пунктів	1656800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації наданих повноважень пов'язаних з благоустроєм громади

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Прибирання вулично-шляхової мережі від снігу та сміття із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах.
2	Утримання мереж зовнішнього освітлення.
3	Надання фінансової підтримки КП "Спецкомунтранс" для здійснення статутної діяльності підприємства.
5	Утримання та поточний ремонт об'єктів благоустрою.
6	Заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин.
7	Виготовлення та встановлення інформаційних пам'ятних табличок про загиблих воїнів-захисників українського народу
8	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою (ввиготовлення технічних паспортів на об'єкти благоустрою).
9	Капітальний ремонт по відновленню гідрологічного режиму та покращенню екологічного стану рісла р. Хорол (км 136,7) в межах м. Миргород Полтавської області.
10	Поточний ремонт доріг Миргородської міської територіальної громади.
11	Організація роздільного збору та транспортування визначених видів небезпечних відходів.

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			гривень	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	усього	усього			
1	2													
2	Заходи з проведення розчистки снігу та вивезення сміття.	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00	-49000,00	0,00	10	11			
3	Утримання мереж зовнішнього освітлення.	1233145,00	49980,00	1283125,00	1101717,66	49980,00	1151697,66	-131427,34	0,00		-49000,00			
4	Надання фінансової підтримки КП "Спецкомунтранс" для здійснення статутної діяльності підприємства	38076422,00	0,00	38076422,00	38053485,10	0,00	38053485,10	-22936,90	0,00		-131427,34			
8	Утримання, поточний ремонт об'єктів благоустрою.	1247032,00	0,00	1247032,00	1154869,72	0,00	1154869,72	-92162,28	0,00		-22936,90			
9	Проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою (виготовлення технічних паспортів на об'єкти благоустрою).	298960,00	0,00	298960,00	298960,00	0,00	298960,00	0,00	0,00		-92162,28			
12	Заходи з регулювання чисельності безпритульних тварин.	49000,00	0,00	49000,00	48850,00	0,00	48850,00	-150,00	0,00		0,00			
17	Виготовлення та встановлення інформаційних пам'яток про загиблих воїнів-захисників українського народу та країни	400000,00	196100,00	596100,00	324877,31	196000,02	520877,33	-75122,69	-99,98		-150,00			
18	Капітальний ремонт по відновленню гідрологічного режиму та покращенню екологічного стану ріска р. Хорол (км 136,7) в межах м. Миргород Полтавської області.	272700,00	180000,00	452700,00	0,00	171702,00	171702,00	-272700,00	-8298,00		-75222,67			
	Усього	41626259,00	426080,00	42052339,00	40982759,79	417682,02	41400441,81	-643499,21	-8397,98		-280998,00			
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**														
обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**														

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
2	Економія коштів відповідно до фактичної потреби
3	Економія виникла в результаті відключення вуличного освітлення під час дії воєнного стану
4	Економія по з/платі та нарахуваннях-19689,90грн. виникла в результаті виплати заробітної плати з власних коштів підприємства, по матеріалах-3247,00 грн. - в результаті економії під час проведення відкритих торгів.
8	Економія виникла в результаті впровадження системи економії бюджетних коштів
9	відхилення відсутні
12	Економія виникла в результаті економії коштів під час проведення операцій
17	Економія виникла в результаті впровадження системи економії бюджетних коштів
18	Економія виникла в результаті впровадження системи економії бюджетних коштів

Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

группы

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надати кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Програма фінансової підтримки КП "Спецкомунтранс" на 2022 - 2024 роки	38076422,00	0,00	38076422,00	38053485,10	0,00	38053485,10	-22936,90	0,00	-22936,90		
2	Програма благоустрою населених пунктів Миргородської міської територіальної громади на 2022 - 2026 роки.	3149837,00	229980,00	3379817,00	2604397,38	221682,00	2826079,38	-545439,62	-8298,00	-553737,62		
3	Програма "Забезпечення інформативності просторового орієнтування, гармонізація архітектурного середовища території Миргородської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	400000,00	196100,00	596100,00	324877,31	196000,02	520877,33	-75122,69	-99,98	-75222,67		

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз її виконання

9.1 Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Площа вулично-шляхової мережі прибирання якої від снігу та сміття планується проводити із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах	тис кв м	Рішення сесії Програма Кошторис	16,38	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	-16,38	0,00	-16,38
10	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку необхідно утримувати	км	Рішення сесії Програма Кошторис	430,06	430,06	860,12	430,06	430,06	860,12	0,00	0,00	0,00
11	Кількість комунальних підприємств, фінансову підтримку яким планується надати	од	Рішення сесії Програма Кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість об'єктів благоустрою, утримання, поточний та капітальний ремонт яких планується проводити у даному бюджетному періоді	од	Рішення сесії Програма Кошторис	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість об'єктів благоустрою, на які необхідно провести технічну інвентаризацію та паспортизацію	од	Рішення сесії Програма Кошторис	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
14	Кількість безпритульних тварин стерилізацію яких планується провести у відповідному бюджетному періоді	од	Рішення сесії Програма Кошторис	49,00	0,00	49,00	48,00	0,00	48,00	-1,00	0,00	-1,00
15	Кількість таблиць	од	Розрахунок	16,00	1,00	17,00	16,00	1,00	17,00	0,00	0,00	0,00
16	Кількість об'єктів на яких заплановано проведення капітального ремонту та відновлення гідрологічного режиму та покращення екологічного стану рісла р Хорол (км 136,7) в межах м Миргород Полтавської області	од	Рішення сесії Програма Кошторис	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	-0,00	0,00
Ефективності												
17	Середні видатки на 1 кв м площі вулично-шляхової мережі від снігу та сміття із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах	грн	Розрахунок	2,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	-2,99	0,00	-2,99
18	Середня сума витрат на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	тис грн	Розрахунок	2,87	0,12	2,99	2,56	0,12	2,68	-0,31	0,00	-0,31
19	Середня сума фінансової підтримки отримана одним підприємством	грн	Розрахунок	38076422,00	0,00	38076422,00	38053485,10	0,00	38053485,10	-22936,90	0,00	-22936,90
20	Середня вартість витрат на проведення утримання, поточного та капітального ремонтів об'єктів благоустрою	грн	Розрахунок	2699,20	0,00	2699,20	2499,72	0,00	2499,72	-199,48	0,00	-199,48
21	Середня вартість проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного об'єкта благоустрою	грн	Розрахунок	21354,29	0,00	21354,29	21354,29	0,00	21354,29	0,00	0,00	0,00
22	Середня вартість проведення стерилізації 1-єї безпритульної тварини	грн	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
23	Середня вартість однієї таблицьки	грн	Розрахунок	25000,00	196100,00	221100,00	20304,83	196000,02	216304,85	-4695,17	-99,98	-4795,15
24	Середня сума витрат на 1 об'єкт з капітального ремонту по відновленню гідрологічного режиму та покращенню екологічного стану рісла р Хорол (км 136,7) в межах м Миргород Полтавської області	грн	Розрахунок	272700,00	180000,00	452700,00	272700,00	171702,00	444402,00	0,00	-8298,00	-8298,00
Якості												
25	Рівень освоєння коштів на вулично-шляхову мережу прибирання якої від снігу та сміття планується проводити із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах	відс	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
26	Рівень освоєння коштів на утримання мереж зовнішнього освітлення	відс	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Рівень освоєння коштів після проведення фінансової підтримки комунальних підприємств міста	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	Рівень освоєння коштів після проведення утримання, поточних та капітальних ремонтів об'єктів благоустрою.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	Відсоток освоєння коштів після проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою (виготовлення технічних паспортів на об'єкти благоустрою)	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	Відсоток освоєння коштів на утримання та поводження із безпритульними тваринами	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	Питома вага прибирання табличок	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
32	Рівень освоєння коштів після проведення робіт з капітального ремонту по відновленню гідрологічного режиму та покращенню екологічного стану рісла р. Хорол (км 136,7) в межах м. Миргород Полтавської області.	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00

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											
1	Сума кошторисних призначень для прибирання вулично-шляхової мережі від снігу та сміття із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах	грн		Економія коштів відповідно до фактичної потреби		Економія коштів відповідно до фактичної потреби						
2	Сума кошторисних призначень на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн		Економія виникла в результаті впровадження системи економії бюджетних коштів								
3	Сума кошторисних призначень на проведення фінансової підтримки комунальних підприємств	грн		Економія коштів відповідно до фактичної потреби		Економія коштів відповідно до фактичної потреби						
4	Сума кошторисних призначень на утримання, поточний та капітальний ремонт об'єктів благоустрою	грн		Економія коштів відповідно до фактичної потреби		Економія коштів відповідно до фактичної потреби						
5	Сума кошторисних призначень на проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою (виготовлення технічних паспортів на об'єкти благоустрою)	грн		відхилення відсутні								
6	Сума кошторисних призначень на утримання та поводження з безпритульними тваринами	грн		Економія коштів відповідно до фактичної потреби		Економія коштів відповідно до фактичної потреби						
7	Загальна сума кошторисних призначень	грн		Економія коштів відповідно до фактичної потреби		Економія коштів відповідно до фактичної потреби						
8	Сума кошторисних призначень на проведення капітального ремонту по відновленню гідрологічного режиму та покращенню екологічного стану рісла р. Хорол (км 136,7) в межах м. Миргород Полтавської області.	грн		Економія коштів відповідно до фактичної потреби		Економія коштів відповідно до фактичної потреби						
	Продукту											
9	Площа вулично-шляхової мережі прибирання якої від снігу та сміття планується проводити із залученням	тис. кв. м		Економія коштів відповідно до фактичної потреби								

1	2	3	4
	сторонніх організацій при складних погодних умовах.		
10	Протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку необхідно утримувати	км	відхилення відсутні
11	Кількість комунальних підприємств, фінансову підтримку яким планується надати	од	відхилення відсутні
12	Кількість об'єктів благоустрою, утримання поточний та капітальний ремонт яких планується проводити у даному бюджетному періоді	од	відхилення відсутні
13	Кількість об'єктів благоустрою на які необхідно провести технічну інвентаризацію та паспортизацію	од	відхилення відсутні
14	Кількість безпритульних тварин стерилізацію яких планується провести у відповідному бюджетному періоді	од	Зменшилась кількість безпритульних тварин
15	Кількість табличок	од	відхилення відсутні
16	Кількість об'єктів на яких заплановано проведення капітального ремонту по відновленню екологічного режиму та покращенню екологічного стану рілля р Хорол (км 136.7) в межах м. Миргород Полтавської області	од	відхилення відсутні
	Ефективності		
17	Середні видатки на 1 кв. м. площі вулично-шляхової мережі від снігу та сміття із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах	грн.	Економія коштів відповідно до фактичної потреби
18	Середня сума витрат на утримання 1 км. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	відхилення відсутні
19	Середня сума фінансової підтримки отримана одним підприємством	грн.	Економія коштів відповідно до фактичної потреби
20	Середня вартість витрат на проведення утримання, поточного та капітального ремонтів об'єктів благоустрою	грн.	Економія коштів відповідно до фактичної потреби
21	Середня вартість проведення технічної інвентаризації та паспортизації одного об'єкта благоустрою	грн.	відхилення відсутні
22	Середня вартість проведення стерилізації 1-єї безпритульної тварини	грн.	відхилення відсутні
23	Середня вартість однієї таблички	грн.	Економія коштів відповідно до фактичної потреби
24	Середня сума витрат на 1 об'єкт з капітального ремонту по відновленню екологічного режиму та покращенню екологічного стану рілля р Хорол (км 136.7) в межах м. Миргород Полтавської області.	грн.	Економія коштів відповідно до фактичної потреби
	Якості		
25	Рівень освоєння коштів на вулично-шляхову мережу прибирання якої від снігу та сміття планується проводити із залученням сторонніх організацій при складних погодних умовах.	відс.	Економія коштів відповідно до фактичної потреби
26	Рівень освоєння коштів на утримання мереж зовнішнього освітлення	відс.	відхилення відсутні
27	Рівень освоєння коштів після проведення фінансової підтримки комунальних підприємств міста	відс.	відхилення відсутні

1	2	3	4
28	Рівень освоєння коштів після проведення утримання, поточних та капітальних ремонтів об'єктів благоустрою	відс.	відхилення відсутні
29	Відсоток освоєння коштів після проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою (виготовлення технічних паспортів на об'єкти благоустрою)	відс.	відхилення відсутні
30	Відсоток освоєння коштів на утримання та поводження із безпритульними тваринами	відс.	відхилення відсутні
31	Питома вага придбаних табличок	відс.	відхилення відсутні
32	Рівень освоєння коштів після проведення робіт з капітального ремонту по відновленню гідрологічного режиму та покращенню екологічного стану річки Хорол (км 136.7) в межах м. Миргород Полтавської області	відс.	Економія відповідно до фактичної потреби.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За усіма показниками програми має місце економія коштів відповідно до фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Дану програмою ставилося за мету реалізувати 8 завдань, з яких 2 - реалізовано повністю. Інші не реалізовано з причини введення воєнного стану на території країни та економії коштів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (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 результатами показників.

Начальник ВЖКТО Миргородської міської ради

Олександр ЗАЛЕСЬКИЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст - бухгалтер

Тетяна БОРИСЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

