

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Бериславської міської ради			44179988
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Бериславської міської ради			44179988
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2153400000
	(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	Створення сприятливих умов для життєдіяльності людей, поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території та покращення естетичного вигляду для створення комфортних умов праці, побуту відпочинку мешканців міста.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні громадських місць, вивіз сміття з громадських місць, послуги з прибирання та підмітання вулиць

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	Прибирання місць загального користування. Благоустрій кладовищ на території міста та сільських населених пунктів.	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
2	Придбання для старостинських округів 6 мотокос	42 000,00	0,00	42 000,00	41 583,00	0,00	41 583,00	-417,00	0,00	-417,00
	УСЬОГО	242 000,00	0,00	242 000,00	41 583,00	0,00	41 583,00	-200 417,00	0,00	-200 417,00

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	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли в результаті економії коштів
---	--

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 утримання та розвитку благоустрою населених пунктів міської територіальної громади на 2021-2025 роки	242 000,00	0,00	242 000,00	41 583,00	0,00	41 583,00	-200 417,00	0,00	-200 417,00
	Усього	242 000,00	0,00	242 000,00	41 583,00	0,00	41 583,00	-200 417,00	0,00	-200 417,00

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											
	Обсяг видатків на виконання завдання програми	грн.	кошторис	242 000,00	0,00	242 000,00	41 583,00	0,00	41 583,00	-200 417,00	0,00	-200 417,00
	продукту											
	громадські роботи з благоустрою, ремонт малих архітектурних форм, опрацьована озеленена площа, територія кладовищ та доріг, організація та матеріальне забезпечення заходів	шт.	акт обслуговуючого підприємства	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
	Кількість мотокос для покосу трави в старостинських округах	шт.	інформація КП	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня розрахункова вартість заходу (окремої послуги, роботи)	грн.	розрахунок	16 667,00	0,00	16 667,00	0,00	0,00	0,00	-16 667,00	0,00	-16 667,00
	Ціна однієї мотокоси для покосу трави в старостинських округах	грн.	інформація КП	7 000,00	0,00	7 000,00	6 930,50	0,00	6 930,50	-69,50	0,00	-69,50
	якості											
	питома вага кількості об'єктів, що планується охорити	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пов'язані з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та у зв'язку із обмеженням використання бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету міністрів України № 590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Невиконання мети бюджетної програми "Організація благоустрою населених пунктів" пов'язане з воєнним станом, який був запроваджений з 24 лютого 2022 року на всій території України у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та у зв'язку із обмеженням використання бюджетних коштів згідно з постановою Кабінету міністрів України № 590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", а також із постійними обстрілами та дуже значними руйнуваннями критичної інфраструктури населених пунктів громади.

* 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 Бериславської міської військової адміністрації



(підпис)

Олександр АЛЧІСОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Ірина САВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)