ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **0100000** Ольгопільська сільська рада 04331931

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Ольгопільська сільська рада 04331931

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0116030** 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 02561000000

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

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
2	*Організація благоусторю населених пунктів*	454110,00	0,00	454110,00	290644,57	0,00	290644,57	-163465,43	0,00	**-163465,43**
3	*Забезпечення освітлення вулиць в нічний час*	229387,00	0,00	229387,00	229386,98	0,00	229386,98	-0,02	0,00	**-0,02**

	Усього	**683497,00**	**0,00**	**683497,00**	**520031,55**	**0,00**	**520031,55**	**-163465,45**	**0,00**	**-163465,45**

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	за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів; частковою відмовою від закупівель у зв'язку з воєнним станом в Україні
3	

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 розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Ольгопільської територіальної громади на 2022-2025 роки затверджена рішенням 16 сесії 8 скликання від 24.01.2022 року № 451	683497,00	0,00	683497,00	590031,55	0,00	590031,55	-93465,45	0,00	**-93465,45**

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											
1	обсяг видатків на проведення робіт по облаштуванню вулиць	грн.	кошторис	454110,00	0,00	454110,00	290644,00	0,00	290644,00	-163466,00	0,00	-163466,00
2	обсяг видатків по освітленню вулиць в нічий час	грн.	кошторис	229387,00	0,00	229387,00	194282,00	0,00	194282,00	-35105,00	0,00	-35105,00
	Продукту											
3	кількість вулиць по проведенню робіт по облаштуванню вулиць	од.	звіт	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість вулиць по освітленню вулиць в нічий час	од.	звіт	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середня вартість проведених робіт з облаштування однієї вулиці	грн.	розрахунок	30274,00	0,00	30274,00	19376,00	0,00	19376,00	-10898,00	0,00	-10898,00
6	середня вартість по освітленню однієї вулиці в нічий час	грн.	розрахунок	4779,00	0,00	4779,00	4048,00	0,00	4048,00	-731,00	0,00	-731,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
7	відсоток виконання показників якості бюджетної програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток виконання показників якості бюджетної програми	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на проведення робіт по облаштуванню вулиць	грн.	за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів; частковою відмовою від закупівель у зв'язку з воєнним станом в Україні
2	обсяг видатків по освітленню вулиць в нічий час	грн.	економія виникла в результаті оплати фактичних показників виникла в результаті оплати фактичних показників економія економія виникла в результаті оплати фактичних показників економія виникла в результаті оплати фактичних показників
	Продукту		
3	кількість вулиць по проведенню робіт по облаштуванню вулиць	од.	
4	кількість вулиць по освітленню вулиць в нічий час	од.	
	Ефективності		
5	середня вартість проведених робіт з облаштування однієї вулиці	грн.	за результатами проведених тендерних процедур та укладених договорів; частковою відмовою від закупівель у зв'язку з воєнним станом в Україні
6	середня вартість по освітленню однієї вулиці в нічий час	грн.	економія виникла в результаті оплати фактичних показників виникла в результаті оплати фактичних показників економія економія виникла в результаті оплати фактичних показників економія виникла в результаті оплати фактичних показників
	Якості		
7	відсоток виконання показників якості бюджетної програми	відс.	
8	відсоток виконання показників якості бюджетної програми	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

КЕКВ 5000 частковою відмовою від закупівель у зв'язку з уточненням потреби на закупівлю товарів та послуг у 2022 році та в зв'язку з воєнним станом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило виконання основних завдань програми.
Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою створення сприятливого для життєдіяльності довкілля ,збереження та охорона навколишнього середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

* 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.

Сільський голова Микола САВЧЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділлу,головний бухгалтер Тетяна МАТВІЙЧУК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)