



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	141403,80	0,00	141403,80	0,00	0,00	0,00	-141403,80	0,00	<b>-141403,80</b>
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)	967096,20	1546448,16	2513544,36	634238,20	1545569,79	2179807,99	-332858,00	-878,37	<b>-333736,37</b>
5	утримання в належному стані освітлення вулиць села	1291900,00	0,00	1291900,00	876910,15	0,00	876910,15	-414989,85	0,00	<b>-414989,85</b>
6	придбання техніки та оновлення матеріально - технічної бази	0,00	70168,26	70168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-70168,26	<b>-70168,26</b>
8	Забезпечення утримання/облаштування та поточного/капітального ремонту найпростіших укріплень	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	<b>-5000,00</b>
	<b>Усього</b>	<b>2400400,00</b>	<b>1621616,42</b>	<b>4022016,42</b>	<b>1511148,35</b>	<b>1545569,79</b>	<b>3056718,14</b>	<b>-889251,65</b>	<b>-76046,63</b>	<b>-965298,28</b>

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	Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку використання бюджетних коштів Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства за 2023 рік по загальному фонду бюджету не проводились в зв'язку з відсутністю потреби у видатках для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану..
2	Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку використання бюджетних коштів Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо) по загальному фонду бюджету становлять 634238,20 грн., що на 332858,00 грн. менше затверджених паспортним бюджетної програми, виконання становить 65,58% до річного уточненого плану та по спеціальному фонду бюджету становлять 1545569,79 грн., що на 878,37 грн. менше затверджених паспортним бюджетної програми, виконання становить 99,94% до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми показників склалось внаслідок жорсткої економії ресурсів та бюджетних коштів, придбання товарно матеріальних цінностей та оплата послуг і робіт відбувалась тільки для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.
5	Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку використання бюджетних коштів утримання в належному стані освітлення вулиць села за 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 876910,15 грн., що на 414989,85 грн. менше затверджених паспортним бюджетної програми, виконання становить 67,88% до річного уточненого плану. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми показників склалось внаслідок жорсткої економії ресурсів та бюджетних коштів, споживання енергоносіїв та комунальних послуг обмежено до мінімального рівня в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.
6	Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку використання бюджетних коштів придбання техніки та оновлення матеріально - технічної бази за 2023 рік по загальному фонду бюджету не проводились в зв'язку з відсутністю потреби у видатках для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану..
8	Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку використання бюджетних коштів Забезпечення утримання/облаштування та поточного/капітального ремонту найпростіших укріплень за 2023 рік по загальному фонду бюджету не проводились в зв'язку з відсутністю потреби у видатках для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану..

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	Благоустрій населених пунктів територіальної громади на 2023 - 2025 роки	2400400,00	1621616,42	4022016,42	1511142,40	1337121,63	2848264,03	-889257,60	-284494,79	<b>-1173752,39</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
2	обсяг видатків	тис.грн.	аналіз фінансування установ, кошторис	1103,50	0,00	1103,50	634,23	0,00	634,23	-469,27	0,00	-469,27
3	встановлення систем оповіщення (віддалений моніторинг даних)	грн.	розрахунок	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	0,00
4	ПКД та капітальний ремонт площадки для ремонту та зберігання техніки на території МПО	тис.грн.	розрахунок	0,00	1338,00	1338,00	0,00	1337,12	1337,12	0,00	-0,88	-0,88
5	витрати на утримання в належному стані освітлення села	тис.грн.	аналіз фінансування установ, кошторис	1291,90	0,00	1291,90	876,91	0,00	876,91	-414,99	0,00	-414,99
6	ПКД та роботи з облаштування найпростішого укриття в амбулаторії ЗПСМ	тис.грн.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00
	<b>Продукту</b>											
7	системи оповіщення (віддалений моніторинг даних)	шт.	розрахунок	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість площадок	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість світлоточок	од.	розрахунок	1097,00	0,00	1097,00	2100,00	0,00	2100,00	1003,00	0,00	1003,00
10	кількість укриттів	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	<b>Ефективності</b>											
11	витрати на догляд території	тис.грн.	аналіз фінансування установ, кошторис, розрахунок	903,50	0,00	903,50	634,23	0,00	634,23	-269,27	0,00	-269,27
12	середні витрати на 1 систему оповіщення	грн.	розрахунок	5714,29	0,00	5714,29	5714,29	0,00	5714,29	0,00	0,00	0,00
13	середні витрати на ремонт однієї площадки	тис.грн.	розрахунок	0,00	1338,00	1338,00	0,00	1337,12	1337,12	0,00	-0,88	-0,88
14	середні витрати на 1 світлоточку вуличного освітлення	грн.	розрахунок	1,20	0,00	1,20	0,42	0,00	0,42	-0,78	0,00	-0,78
15	середні витрати на облаштування одного укриття	тис.грн.	розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	-5,00
	<b>Якості</b>											
16	темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд території порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	166,30	0,00	166,30	0,57	0,00	0,57	-165,73	0,00	-165,73
17	відсоток покриття території громади	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
18	відсоток освітлення вулиць села порівняно до тих що підлягають освітленню	відс.	аналіз фінансування установ, кошторис	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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

1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків	тис.грн.	Причина розбіжностей результативних показників затверджених в паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників обумовлена відсутністю потреби у видатках для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану.
2	обсяг видатків	тис.грн.	Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та проведення закупівель товарів та послуг за потреби.
3	встановлення систем оповіщення (віддалений моніторинг даних)	грн.	
4	ПКД та капітальний ремонт площадки для ремонту та зберігання техніки на території МПО	тис.грн.	
5	витрати на утримання в належному стані освітлення села	тис.грн.	Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та проведення тендерних процедур.
6	ПКД та роботи з облаштування найпростішого укриття в амбулаторії ЗПСМ	тис.грн.	Касові видатки не проводились в зв'язку з відсутністю потреби у видатках для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану
	<b>Продукту</b>		
7	системи оповіщення (віддалений моніторинг даних)	шт.	
8	Кількість площадок	шт.	
9	кількість світлоточок	од.	
10	кількість укриттів	од.	Касові видатки не проводились в зв'язку з відсутністю потреби у видатках для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану
	<b>Ефективності</b>		
11	витрати на догляд території	тис.грн.	Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та проведення закупівель товарів та послуг за потреби.
12	середні витрати на 1 систему оповіщення	грн.	
13	середні витрати на ремонт однієї площадки	тис.грн.	
14	середні витрати на 1 світлоточку вуличного освітлення	грн.	Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та проведення тендерних процедур.
15	середні витрати на облаштування одного укриття	тис.грн.	Касові видатки не проводились в зв'язку з відсутністю потреби у видатках для діяльності установ в умовах воєнного часу та дії постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану
	<b>Якості</b>		
16	темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд території порівняно з попереднім роком	відс.	Економія виникла внаслідок ефективного використання бюджетних коштів та проведення закупівель товарів та послуг за потреби.
17	відсоток покриття території громади	відс.	
18	відсоток освітлення вулиць села порівняно до тих що підлягають освітленню	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» у 2023 році забезпечено організацію благоустрою населених пунктів, забезпечено вуличне освітлення по населених пунктах громади. Касові видатки за бюджетною програмою за 2023 рік по загальному фонду бюджету становлять 1511142,40грн., що на 889257,60 грн. менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показника. Касові видатки за 2023 рік по спеціальному фонду бюджету становлять 1545569,79 грн., що на 76046,63 грн. менше від затвердженого у паспорті бюджетної програми показник. Відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків, пояснюється тим, що при здійсненні видатків склалась економія за деякими видатками за рахунок раціонального використання бюджетних коштів, проведенням тендерних процедур та енергоефективних заходів. Протягом 2023 року фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2023 року відсутні.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Організація благоустрою населених пунктів» у 2023 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - підвищення рівня благоустрою громади та збереження і утримання на належному рівні території населених пунктів та поліпшення їх екологічних умов, забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо).

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за прямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

**Сільський голова**

**Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер**

**Олег ГРИЦЕНКО**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Юлія ШПАК**

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)