

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04376469 (код за ЄДРПОУ)	1450200000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Баштанська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04376469 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п 1
Забезпечення покращення санітарного стану та мікроклімату населених пунктів, збереження об'єктів благоустрою та належне їх утримання
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення, технічне обслуговування сист. відеоспостереження
3	Забезпечення благоустрою міста та сіл територіальної громади (послуги з прибирання та підмітання вулиць, озеленення територій та утримання зелених насаджень, благоустрій майданчиків, парків відпочинку, роботи по розширенню міського кладовища та інше)
4	Придбання предметів та матеріалів
5	Забезпечення оплати видатків на енергоносії
6	Реалізація проєкту "Алея Слави" в м. Баштанка
7	Погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту Пагорбу Слави с. Явкине (завершення робіт)
8	Виготовлення схеми організації дорожнього руху по м. Баштанка

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		
		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	Відновлення мереж зовнішнього освітлення, технічне переоснащення та підвищення експлуатаційних якостей мереж вуличного освітлення, технічне обслуговування сист. відеоспостереження	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 051 442,00	0,00	1 051 442,00	-698 558,00	0,00	-698 558,00

гривень

2	Проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	29 248 002,70	7 112 012,30	36 360 015,00	28 016 332,53	71 908,00	28 088 240,53	-1 231 670,17	-7 040 104,30	-8 271 774,47
3	Забезпечення благоустрою міста та сіл територіальної громади (послуги з прибирання та підмітання вулиць, озеленення територій та утримання зелених насаджень, благоустроїв, майданчиків, парків відпочинку та інше)	6 708 950,00	0,00	6 708 950,00	5 646 319,90	0,00	5 646 319,90	-1 062 630,10	0,00	-1 062 630,10
4	Придбання предметів та матеріалів	725 000,00	0,00	725 000,00	425 678,86	0,00	425 678,86	-299 321,14	0,00	-299 321,14
5	Погашення кредиторської заборгованості по капітальному ремонту Пагорбу Слави с.Явкіне (завершення робіт)	0,00	173 511,86	173 511,86	0,00	173 511,86	173 511,86	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення видатків на оплату енергоносіїв	1 209 747,00	0,00	1 209 747,00	316 184,72	0,00	316 184,72	-893 562,28	0,00	-893 562,28
7	Виготовлення схеми організації дорожнього руху по м.Баштанка	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	468 598,94	0,00	468 598,94	-731 401,06	0,00	-731 401,06
8	Реалізація проєкту "Алея Слави" в м.Баштанка	125 235,00	0,00	125 235,00	77 935,00	0,00	77 935,00	-47 300,00	0,00	-47 300,00
УСЬОГО		40 966 934,70	7 285 524,16	48 252 458,86	36 002 491,95	245 419,86	36 247 911,81	-4 964 442,75	-7 040 104,30	#####

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	Економія коштів
2	По загальному фонду відхилення виникли через економію коштів та економію внаслідок проведення відкритих тендерних торгів Капітального ремонту (спеціальний фонд) по вул. Українська м. Баштанка не відбулось т.я. за результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.
3	Економія коштів виникла внаслідок проведення процедур закупівель, зменшення обсягів робіт
4	Економія коштів виникла внаслідок проведення процедур закупівель, зменшення обсягів робіт
6	Економія виникла через зменшення обсягів використання електричної енергії на вулиці освітлення(в зв'язку з військовим станом освітлення викається лише з жовтня 2023 року з 17:00 до 22:00 години), крім того вимкненні фонтани.
7	Роботи виконані частково, завершення робіт планується до 31.03.2024 року.
8	Реалізація проєкту "Алея Слави" в м.Баштанка виконана частково т.я. односторонні планишети із зображенням загінблх героїв будуть виготовленні 2024 році.

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			гривень
		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 реформування та розвитку житлово-комунального господарства Баштанської міської територіальної громади на 2023-2028 роки	40 966 934,70	7 285 524,16	48 252 458,86	36 002 491,95	245 420,86	36 247 912,81	-4 964 442,75	-7 040 103,30	-12 004 546,05	
Усього		40 966 934,70	7 285 524,16	48 252 458,86	36 002 491,95	245 420,86	36 247 912,81	-4 964 442,75	-7 040 103,30	-12 004 546,05	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	Кošторис, рішення міської ради	29 248 002,70	7 112 012,30	36 360 015,00	28 016 332,53	71 908,00	28 088 240,53	-1 231 670,17	-7 040 104,30	-8 271 774,47

2	Обсяг видатків на проведення ремонту та технічного обслуговування вуличного освітлення та вхідних стержнів	грн	Кошторис, рішення міської ради	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 051 442,00	0,00	1 051 442,00	-698 558,00	0,00	-698 558,00
2	Обсяг видатків на вуличне освітлення в тому числі міська місцевість	грн	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	1 051 442,00	0,00	1 051 442,00	-698 558,00	0,00	0,00	-698 558,00
2	в тому числі сільська місцевість	грн	949 537,00	0,00	949 537,00	620 721,00	0,00	620 721,00	-328 816,00	0,00	0,00	-328 816,00
3	Обсяг видатків на видавлення та обрізку дерев	грн	800 463,00	0,00	800 463,00	430 721,00	0,00	430 721,00	-369 742,00	0,00	0,00	-369 742,00
3	Обсяг видатків на озеленення території	грн	413 000,00	0,00	413 000,00	400 994,00	0,00	400 994,00	-12 006,00	0,00	0,00	-12 006,00
3	Обсяг видатків на прибирання вулиць	грн	714 758,00	0,00	714 758,00	0,00	0,00	0,00	-714 758,00	0,00	0,00	-714 758,00
3	Обсяг видатків на очищення вулиць від сміття	грн	533 700,00	0,00	533 700,00	478 789,60	0,00	478 789,60	-54 910,40	0,00	0,00	-54 910,40
3	Обсяг видатків на благоустрій спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн	254 000,00	0,00	254 000,00	83 564,40	0,00	83 564,40	-170 435,60	0,00	0,00	-170 435,60
3	Обсяг видатків на забезпечення збирання сміття у громадських місцях	грн	470 000,00	0,00	470 000,00	382 148,00	0,00	382 148,00	-87 852,00	0,00	0,00	-87 852,00
3	Обсяг видатків на благоустрій клявовищ	грн	499 250,00	0,00	499 250,00	665 048,00	0,00	665 048,00	165 798,00	0,00	0,00	165 798,00
3	Обсяг видатків на обслуговування фонтанів	грн	2 056 242,00	0,00	2 056 242,00	2 227 957,80	0,00	2 227 957,80	171 715,80	0,00	0,00	171 715,80
3	Обсяг видатків на автотранспортні послуги	грн	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	-80 000,00
3	Обсяг видатків на інженерні та будівельні роботи	грн	50 000,00	0,00	50 000,00	124 194,10	0,00	124 194,10	74 194,10	0,00	0,00	74 194,10
4	Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів	грн	1 638 000,00	0,00	1 638 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 638 000,00	0,00	0,00	-1 638 000,00
5	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	725 000,00	0,00	725 000,00	425 678,86	0,00	425 678,86	-299 321,14	0,00	0,00	-299 321,14
6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв(електрична енергія)	грн	0,00	173 511,86	173 511,86	0,00	173 512,86	0,00	173 512,86	0,00	1,00	1,00
7	Виготовлення схеми організації дорожнього руху по м.Баштанка	грн	1 209 747,00	0,00	1 209 747,00	316 184,72	0,00	316 184,72	-893 562,28	0,00	0,00	-893 562,28
8	Реалізація проєкту "Алея Слави" в м.Баштанка	грн	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	468 598,94	0,00	468 598,94	-731 401,06	0,00	0,00	-731 401,06
		грн	125 235,00	0,00	125 235,00	77 935,00	0,00	77 935,00	-47 300,00	0,00	0,00	-47 300,00

8	в т.ч. односторонні плашети із зображенням загнблх героів	грн.	Рішення міської ради	47 300,00	0,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 300,00	0,00	-47 300,00
8	в т.ч. металеві стійки для кріплення продукту	грн.	Рішення міської ради	77 935,00	0,00	77 935,00	0,00	0,00	0,00	77 935,00	0,00	0,00	0,00
1	Площа дорожнього та грозхарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	Акти виконаних робіт	54 413,00	3 178,00	57 591,00	54 413,00	0,00	0,00	54 413,00	0,00	0,00	-3 178,00
2	Кількість об'єктів (електроустановок), що планується вд.ремонтувати та обслуговувати	од.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість дерев, що планується видалити та обризати	од.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
3	Площа зелених насаджень, газонів, квітників, що планується доглядати	м.кв.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	1 290 000,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Площа, що підлягає прибиранню та утраманню	м.кв.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	220 000,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Площа, що підлягає очищенню від снігу	м.кв.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Площа спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків, що планується утримувати	м.кв.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	117 000,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Площа кладовищ, благоустрій на яких планується здійснювати	м.кв.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	235 000,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість урн, які планується очистити	од.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість фонтанів	од.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
3	Площа, яку планується вд.ремонтувати	м.кв.	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00
3	Кількість часу, яку планується витратити на роботу спецтранспорту	годин	Внутрішньо-господарський облік, акти виконаних робіт	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість територіальних громад здійняти в плануванні видатків на придбання предметів та матеріалів	од.	Кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість об'єктів, капітального ремонту, за які наявна кредиторська зобов'язаність	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

6	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення в тому числі міська місцевість	кВт.год	Рахунки/акти	148 435,20	0,00	148 435,20	38 795,67	0,00	38 795,67	-109 639,53	0,00	-109 639,53
6	в тому числі міська місцевість	кВт.год	Внутрішньо-господарський облік	84 217,00	0,00	84 217,00	21 397,80	0,00	21 397,80	-62 819,20	0,00	-62 819,20
6	в тому числі сільська місцевість	кВт.год	Внутрішньо-господарський облік	64 218,20	0,00	64 218,20	17 397,87	0,00	17 397,87	-46 820,33	0,00	-46 820,33
7	Кількість схем організації дорожнього руху по м.Баштанка	шт.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50	-0,50	0,00	-0,50
	Алея Слави	шт.		110,00	0,00	110,00	55,00	0,00	55,00	-55,00	0,00	-55,00
8	в т.ч. односторонні планшети із зображенням загнаних геролів	шт.	Розрахункові дані	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	0,00	-55,00
8	в т.ч. металеві стійки для кріплення планшетів	шт.	Розрахункові дані	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м дорожнього та тротуарного покриття	грн.	Розрахунок	537,52	2 238,00	2 775,52	514,80	0,00	514,80	-22,72	-2 238,00	-2 260,72
2	Середня вартість обслуговування та утримання одного об'єкту (електростановок)	грн.	Розрахунок	18 229,17	0,00	18 229,17	10 952,50	0,00	10 952,50	-7 276,67	0,00	-7 276,67
3	середньорічні витрати на благоустрій 1 кв. м. кладовища	грн.	Розрахунок	8,75	0,00	8,75	9,48	0,00	9,48	0,73	0,00	0,73
3	Середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Розрахунок	5 900,00	0,00	5 900,00	5 728,48	0,00	5 728,48	-171,52	0,00	-171,52
3	Середні витрати на утримання 1 кв.м. зелених насаджень, газонів, квітників	грн.	Розрахунок	0,55	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	-0,55	0,00	-0,55
3	Середні витрати на прибирання 1 кв.м. вулиць	грн.	Розрахунок	2,43	0,00	2,43	2,20	0,00	2,20	-0,23	0,00	-0,23
3	Середні витрати на очищення 1 кв.м. від снігу	грн.	Розрахунок	0,67	0,00	0,67	0,22	0,00	0,22	-0,45	0,00	-0,45
3	Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Розрахунок	4,02	0,00	4,02	3,26	0,00	3,26	-0,76	0,00	-0,76
3	Середні витрати на 1 м.кв площі, яку планується відремонтувати	грн.	Розрахунок	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	-1 170,00	0,00	-1 170,00
3	Середня вартість 1 м/год роботи спецтранспорту	грн.	Розрахунок	416,67	0,00	416,67	1 034,95	0,00	1 034,95	618,28	0,00	618,28
3	Середні витрати на обслуговування одного фонтану	грн.	Розрахунок	26 666,67	0,00	26 666,67	0,00	0,00	0,00	-26 666,67	0,00	-26 666,67

3	Середні витрати за рік на очищення однієї урни	грн.	Розрахунок	4 092,21	0,00	4 092,21	5 451,20	0,00	5 451,20	1 358,99	0,00	1 358,99
4	Середній обсяг видатків для придбання матеріалів на 1 територіальну громаду	грн.	Розрахункові дані	725 000,00	0,00	725 000,00	425 678,86	0,00	425 678,86	-299 321,14	0,00	-299 321,14
5	Середня вартість кредиторської заборгованості за 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0,00	173 512,86	173 512,86	0,00	173 512,86	173 512,86	0,00	0,00	0,00
6	Середня вартість 1 кВт/г/електричної енергії	грн.	Розрахунок	8,15	0,00	8,15	8,15	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00
7	Середня вартість виготовлення однієї схеми	грн.	Розрахункові дані	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	468 598,94	0,00	468 598,94	-731 401,06	0,00	-731 401,06
8	Середня вартість проекту в т.ч. односторонні планшети із зображенням загиблених героїв	грн.	Розрахункові дані	2 277,00	0,00	2 277,00	1 417,00	0,00	1 417,00	-860,00	0,00	-860,00
8	В т.ч. металеві стійки для кріплення планшетів якості	грн.	Розрахункові дані	1 417,00	0,00	1 417,00	1 417,00	0,00	1 417,00	0,00	0,00	0,00
1	Питома вага площі доріг та тротуарів, де планується провести поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Питома вага відремонтованих електроустановок до загальної потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Питома вага проведених заходів до запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Частка виконання запланованого заходу на придбання матеріалів та ін.	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Відсоток виконання програми по погашенню заборгованості	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Частка оплати запланованих видатків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	Частка виконання завдання з виговлення схеми	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	39,04	0,00	39,04	-60,96	0,00	-60,96
8	Частка виконання проекту	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	62,20	0,00	62,20	-37,80	0,00	-37,80

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
	Обсяг видатків на проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	По загальному фонду відхилення виникли через економію коштів та економію внаслідок проведення відкритих тендерних торгів. Капітального ремонту (спеціальний фонд) по вул. Українська м. Баштанка не відбулось, так як за результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників, виконана була лише експертна ПІКД(22008,00 грн) та коригування ПІКД "Капітальний ремонт автодороги по вул. Українська" - 49900,00 грн
2	Обсяг видатків на проведення ремонту та технічного обслуговування вуличного освітлення та відкопележеж в тому числі місяця місцевість	грн.	Економія коштів
2	в тому числі сільська місцевість	грн.	Економія виникла через зменшення обсягів використання електричної енергії на вуличне освітлення в зв'язку з військовим станом освітлення лише з жовтня 2023 року з 17:00 до 22:00 години).
2	в тому числі сільська місцевість	грн.	Економія виникла через зменшення обсягів використання електричної енергії на вуличне освітлення в зв'язку з військовим станом освітлення лише з жовтня 2023 року з 17:00 до 22:00 години).
3	Обсяг видатків на видалення та обрізку дерев	грн.	Економія виникла через проведення процедури відкритих торгів
3	Обсяг видатків на озеленення території	грн.	Роботи по озелененню території невиконувались через військовий стан викликаний збройною агресією рф
3	Обсяг видатків на прибирання вулиць	грн.	Економія виникла через проведення процедури відкритих торгів
3	Обсяг видатків на очищення вулиць від снігу	грн.	Економія виникла через проведення процедури відкритих торгів та сприятливі погодні умови
3	Обсяг видатків на благоустрій спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Економія виникла через проведення процедури відкритих торгів
3	Обсяг видатків на забезпечення збирання сміття у громадських місцях	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками виникла через злородження вартості робіт
3	Обсяг видатків на благоустрій кладовищ	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками виникла через злородження вартості робіт та збільшення обсягу робіт
3	Обсяг видатків на обслуговування фонтанів	грн.	Через дію військового стану фонтани вимкненні.
3	Обсяг видатків на автотранспортні послуги	грн.	Різниця між плановими та фактичними показниками виникла через злородження вартості послуг т.я. підрядник перейшов на загальну систему оподаткування (з ПДВ)
3	Обсяг видатків на інженерні та будівельні роботи	грн.	Відсутність потреби
4	Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів	грн.	Економія коштів
6	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв(електрична енергія)	грн.	Економія виникла через зменшення обсягів використання електричної енергії на вуличне освітлення(в зв'язку з військовим станом освітлення лише з жовтня 2023 року з 17:00 до 22:00 години), крім того вимкненні фонтани.

7	Виготовлення схеми організації дорожнього руху по м.Баштанка	грн.	Роботи виконані частково, завершення робіт планується до 31.03.2024 року.
8	Реалізація проєкту "Алея Слави" в м.Баштанка	грн.	Реалізація проєкту "Алея Слави" в м.Баштанка виконана частково т.я. односторонні планшети із зображенням загіблених героїв будуть виготовленні 2024 році.
8	Односторонні планшети із зображенням загіблених героїв	грн.	Односторонні планшети із зображенням загіблених героїв будуть виготовленні 2024 році.
1	Площа дорожнього та тротуарного покриття, на яких планується провести поточний ремонт	м. кв.	Капітального ремонту (спеціальний фонд) по вул. Українська м. Баштанка не відбулось, так як за результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників, виконана була лише експертиза ПКД "Капітальний ремонт автодороги по вул. Українська" - 49900,00 грн
3	Кількість фонтанів	од.	Через дію військового стану фонтани вимкненні.
3	Площа, яку планується відремонтувати	м. кв.	Відсутність потреби
6	Обсяг електроенергії необхідної для вуличного освітлення в тому числі міська місцевість	кВт.год	Економія виникла через зменшення обсягів використання електричної енергії на вуличне освітлення(в зв'язку з військовим станом освітлення вмикається лише з жовтня 2023 року з 17:00 до 22:00 години).
6	в тому числі міська місцевість	кВт.год	Економія виникла через зменшення обсягів використання електричної енергії на вуличне освітлення(в зв'язку з військовим станом освітлення вмикається лише з жовтня 2023 року з 17:00 до 22:00 години).
6	в тому числі сільська місцевість	кВт.год	Економія виникла через зменшення обсягів використання електричної енергії на вуличне освітлення(в зв'язку з військовим станом освітлення вмикається лише з жовтня 2023 року з 17:00 до 22:00 години).
7	Кількість схем організації дорожнього руху по м.Баштанка в т.ч. односторонні планшети із зображенням загіблених героїв	шт.	Реалізація проєкту "Алея Слави" в м.Баштанка виконана частково т.я. односторонні планшети із зображенням загіблених героїв будуть виготовленні 2024 році.
8	ефективності середня вартість поточного ремонту 1 кв. м дорожнього та тротуарного покриття	шт.	Односторонні планшети із зображенням загіблених героїв будуть виготовленні 2024 році.
1	Середня вартість поточного ремонту 1 кв. м дорожнього та тротуарного покриття	грн.	Економія виникла через проведення процедури відкритих торгів Капітального ремонту (спеціальний фонд) по вул. Українська м. Баштанка не відбулось так як за результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників
2	Середня вартість об'єкту (об'єкту (електроустановок)	грн.	Економія виникла через проведення процедури відкритих торгів
3	Середні витрати на видалення одного дерева	грн.	Економія виникла через проведення процедури відкритих торгів
3	Середні витрати на утримання 1 кв.м. зелених насаджень, газонів, квітників	грн.	Економія виникла через проведення процедури відкритих торгів
3	Середні витрати на прибирання 1 кв.м. вулиць	грн.	Економія виникла через проведення процедури відкритих торгів
3	Середні витрати на очищення 1 кв.м. від сміття	грн.	Економія виникла через проведення процедури відкритих торгів

3	Середні витрати на утримання 1 кв.м. спортивних майданчиків, зон відпочинку, дитячих майданчиків	грн.	Економія виникла через проведення процедури відкритих торгів
3	Середні витрати на 1 м кв площі, яку планується відремонтувати	грн.	Економія коштів
3	Середні витрати на обслуговування одного фонтану	грн.	Через дію військового стану фонтани вимкнені.
4	Середній обсяг видатків для придбання матеріалів на 1 територіальну громаду	грн.	Економія коштів
7	Середня вартість виготовлення однієї схеми	грн.	Реалізація проєкту "Алея Слави" в м.Баштанка виконана частково т.я. односторонні планшети із зображенням загиблих героїв будуть виготовленні 2024 році
8	в т.ч односторонні планшети із зображенням загиблих героїв якості	грн.	Односторонні планшети із зображенням загиблих героїв будуть виготовленні 2024 році.
7	Частка виконання завдання з виготовлення схем	відс.	Реалізація проєкту "Алея Слави" в м.Баштанка виконана частково т.я. односторонні планшети із зображенням загиблих героїв будуть виготовленні 2024 році
8	Частка виконання проєкту	відс.	Односторонні планшети із зображенням загиблих героїв будуть виготовленні 2024 році.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по бюджетній програмі КПКВК 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" виконано частково і, в межах затверджених асигнувань, забезпечуючи цільове використання бюджетних коштів. По загальному фонду відхилення виникли через економію коштів та економію внаслідок проведення відкритих тендерних торгів. Капітального ремонту (спеціального фонду) по вул. Українська м. Баштанка не відбулось т.я. за результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників. Крім того реалізації проєкту "Алея Слави" в м.Баштанка виконана частково т.я. односторонні планшети із зображенням загиблих героїв будуть виготовленні 2024 році. Це ж саме стосується ні схем дорожнього руху - роботи виконані частково, завершення робіт планується до 31.03.2024 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Забезпечено часткове виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників.

* Значачються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Олександр СТАСЮКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)