

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

**ЗВІТ  
 про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1</b>	<b>0200000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>04051833</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2</b>	<b>0210000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Старобільської міської ради Луганської області</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>04051833</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3</b>	<b>0216030</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>6030</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0620</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>12528000000</b> <small>(код бюджету)</small>

**4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	організація благоустрою населених пунктів, утримання об'єктів благоустрою в належному стані

**5. Мета бюджетної програми**

**Підвищення рівня благоустрою міста**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Облаштування зони відпочинку у с.Світле
2	Облаштування комфортної зони відпочинку у центрі села "Серце Лиману"

**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	інші поточні видатки	140 760,00	0,00	140 760,00	0,00	0,00	0,00	-140 760,00	0,00	-140 760,00
2	видатки розвитку, крім власних надходжень бюджетних установ	0,00	88 520,00	88 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-88 520,00	-88 520,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>140 760,00</b>	<b>88 520,00</b>	<b>229 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140 760,00</b>	<b>-88 520,00</b>	<b>-229 280,00</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

**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	Міська програма благоустрою на території Старобільської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	140 760,00	88 520,00	229 280,00	0,00	0,00	0,00	-140 760,00	-88 520,00	-229 280,00
	<b>Усього</b>	<b>140 760,00</b>	<b>88 520,00</b>	<b>229 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-140 760,00</b>	<b>-88 520,00</b>	<b>-229 280,00</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	Облаштування зони відпочинку у с. Світле у т.ч.	грн.	розрахунок	54 780,00	31 240,00	86 020,00	0,00	0,00	0,00	-54 780,00	-31 240,00	-86 020,00
2	обсяг видатків придбання лавок с.Світле	грн.	розрахунок	47 520,00	0,00	47 520,00	0,00	0,00	0,00	-47 520,00	0,00	-47 520,00
3	обсяг видатків на придбання урн с.Світле	грн.	розрахунок	7 260,00	0,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	-7 260,00	0,00	-7 260,00
4	обсяг видатків на закупівлю та установлення фотозони "Я люблю Світле"	грн.	розрахунок	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	-27 500,00
5	обсяг видатків на придбання та висадку саджанців кущів та дерев с.Світле	грн.	розрахунок	0,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 740,00	-3 740,00
6	Облаштування комфортної зони відпочинку у центрі села "Серце Лиману" у т.ч.	грн.	розрахунок	85 980,00	57 280,00	143 260,00	0,00	0,00	0,00	-85 980,00	-57 280,00	-143 260,00
7	обсяг видатків на придбання фотозони "Я люблю Лиман"	грн.	розрахунок	0,00	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 100,00	-25 100,00
8	обсяг видатків на придбання садових арок с.Лиман	грн.	розрахунок	7 920,00	0,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	-7 920,00	0,00	-7 920,00
12	обсяг видатків на придбання та висадку саджанців дерев та кущів с.Лиман	грн.	розрахунок	0,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 700,00	-24 700,00
13	обсяг видатків на придбання поверхневого насосу БЦ ,6-25 вертикального с.Лиман	грн.	розрахунок	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00

14	обсяг видатків на придбання підставка для квітів - Велосипед	грн.	розрахунок	0,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 480,00	-7 480,00
15	обсяг видатків на придбання насіння газонної трави с.Лиман	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
16	обсяг видатків на послуги з перевезення ґрунту с. Лиман	грн.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
17	обсяг видатків на банківкі послуги с.Лиман	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
18	обсяг видатків на придбання насосної станції 1,2 кВт Нmax 48м Qmax 80л/мин с. Лиман	грн.	розрахунок	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	-4 670,00	0,00	-4 670,00
19	обсяг видатків на придбання шлангу для поливу Bradas SUNFLEX 1	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
20	обсяг видатків на придбання набору для поливу-пістолет	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
21	обсяг видатків на придбання конекторів швидкоз'ємних для шлангу	грн.	розрахунок	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	-300,00
22	обсяг видатків на придбання лавок вуличних с. Лиман	шт.	розрахунок	46 410,00	0,00	46 410,00	0,00	0,00	0,00	-46 410,00	0,00	-46 410,00
23	обсяг видатків на придбання урн металевих с.Лиман	шт.	розрахунок	8 480,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	-8 480,00	0,00	-8 480,00
	<b>продукту</b>											
	кількість урн металевих с. Лиман	шт.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00
	кількість лавок вуличних с.Лиман	шт.	розрахунок	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	-13,00
	кількість насосів БЦ	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість насосних станцій	шт.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	шланг для поливу	шт.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
	кількість садженців дерев та кущів	шт.	розрахунок	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,00	-142,00
	кількість фотозон "Я люблю Світле", "Я люблю Лиман"	шт.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00
	кількість наборів для поливу	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість конекторів для шлангу	шт.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
	кількість арок садових	шт.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	підсатка для квітів Велосипед	шт.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	насіння газонної трави	од.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00
	кількість послуг з перезення ґрунту	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00

	кількість банківських послуг	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість лавок с.Світле	шт.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00
	кількість урн с. Світле	шт.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість однієї лавоки с.Світле	грн.	розрахунок	3 960,00	0,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	-3 960,00	0,00	-3 960,00
	середня вартість однієї лавоки вуличної с.Лиман	грн.	розрахунок	3 570,00	0,00	3 570,00	0,00	0,00	0,00	-3 570,00	0,00	-3 570,00
	середня вартість однієї урни с.Світле	грн.	розрахунок	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	-1 210,00	0,00	-1 210,00
	середня вартість однієї урни металеві с.Лиман	грн.	розрахунок	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	-1 060,00	0,00	-1 060,00
	середня витрати на придбання та висадку одного саджанця дерев або куща	грн.	розрахунок	0,00	200,28	200,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,28	-200,28
	середні витрати однієї фотозони	грн.	розрахунок	0,00	26 300,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 300,00	-26 300,00
	середня вартість одного насосу	грн.	розрахунок	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00
	середня вартість однієї насосної станції	грн.	розрахунок	4 670,00	0,00	4 670,00	0,00	0,00	0,00	-4 670,00	0,00	-4 670,00
	середня вартість 1 м. шланги	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
	середня вартість однієї арки садової	грн.	розрахунок	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	-2 640,00	0,00	-2 640,00
	середні витрати на послуги з перевезення ґрунту	грн.	розрахунок	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00
	середні витрати банківської послуги	грн.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	середня вартість одного набору для поливу	грн.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	-250,00
	середня вартість одного конектору для шланга	грн.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	0,00	-50,00
	середня вартість одного кг. насіння газонної трави	грн.	розрахунок	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	-125,00	0,00	-125,00
	середня вартість однієї підставки для квітів Велосипед	грн.	розрахунок	0,00	7 480,00	7 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 480,00	-7 480,00
	<b>якості</b>											
	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	підвищення рівня культури населення	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00

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

Відхилення касових видатків від планових показників пояснюються тим, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. У зв'язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, указами Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, 18 квітня 2022 року № 259/2022, 17 травня 2022 року № 341/2022, 12 серпня 2022 року № 573/2022, 07 листопада 2022 року № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено до 19 лютого 2023 року та, враховуючи безпекову ситуацію, зміни в структурі виконавчого комітету - призвело до економії бюджетних коштів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Програма є ефективною. Використані кошти спрямовані на виконання запланованих цілей.** □

**Бюджетна програма має високий ступень корисності, забезпечує належний експлуатаційний стан міської території громади, вирішення питань перспективного розвитку і функціонування життєво-необхідних для інфраструктури об'єктів, підвищення комфортності місць громадського призначення, спрямована поліпшити якість надання комунальних послуг та забезпечити сталий розвиток в галузі благоустрою та стабільний стан задоволеності населення міської територіальної 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 Старобільської міської військової адміністрації  
Старобільського району Луганської області**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Яна ЛІТВІНОВА**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

**Антоніна БАКЛАНОВА-ЧОЛАРІЯ**

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)