

5	Санітарне прибирання	199 000,00	0,00	199 000,00	99 829,00	0,00	99 829,00	-99 171,00	0,00	-99 171,00
6	Погашення кредиторської заборгованості, що склалася на 01.01.2022 року	263 263,00	0,00	263 263,00	263 263,00	0,00	263 263,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 051 090,00	0,00	2 051 090,00	961 249,00	0,00	961 249,00	-1 089 841,00	0,00	-1 089 841,00

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
2	
1	Протягом року товарно-матеріальні цінності не купувались.
1	В зв'язку з економією бюджетних коштів.
2	Погодні умови сприяли збільшенню періодичності між покосами, що дало змогу зменшити обсяг надання послуги.
3	Сухостійні дерева не видалялися.
4	В поточному році роботи здійснювалися тільки на вулицях, які потребували невідкладного ремонту.
5	Зменшення вартості надання послуги при виконанні потрібного об'єму.

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Програма благоустрою на території Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	2 051 090,00	0,00	2 051 090,00	961 249,00	0,00	961 249,00	-1 089 841,00	0,00	-1 089 841,00	
	Усього	2 051 090,00	0,00	2 051 090,00	961 249,00	0,00	961 249,00	-1 089 841,00	0,00	-1 089 841,00	

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
1	вартість придбаних товарів	грн.	кошторис	207 090,00	0,00	207 090,00	0,00	0,00	0,00	-207 090,00	0,00	-207 090,00
2	забезпечення покосу карантинних трав та обрізка дерев	грн.	кошторис	398 000,00	0,00	398 000,00	149 782,00	0,00	149 782,00	-248 218,00	0,00	-248 218,00
3	обсяг видатків, передбачених на ліквідацію стихійно утворених завалищ сміття	грн.	кошторис	199 000,00	0,00	199 000,00	99 829,00	0,00	99 829,00	-99 171,00	0,00	-99 171,00
4	поточний ремонт вулиць	грн.	кошторис	784 737,00	0,00	784 737,00	448 375,00	0,00	448 375,00	-336 362,00	0,00	-336 362,00
5	забезпечення утримання доріг в зимовий період	грн.	кошторис	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	-199 000,00	0,00	-199 000,00

	продукту																	
1	кількість товару (бетон)	куб. м.		60,00	0,00			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60,00	0,00		-60,00		
2	площа, на якій проводиться покос	кв. м.		84 200,00	0,00			84 200,00	0,00	47 335,00	0,00	47 335,00	-36 865,00	0,00		-36 865,00		
3	обсяг видалення сухостійних дерев	куб. м.		68,00	0,00			68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68,00	0,00		-68,00		
4	кількість сміття, яке планується вивезти	куб. м.		90,00	0,00			90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00		0,00		
5	кількість вулиць та провулків	од.		81,00	0,00			81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00		0,00		
6	кількість вулиць та провулків, які плануються відремонтувати	од.		15,00	0,00			15,00	0,00	5,00	0,00	5,00	-10,00	0,00		-10,00		
7	протяжність доріг, які потребують посипки та очищення в зимовий період	км.		15,00	0,00			15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00		-15,00		
1	ефективності																	
1	середні витрати на одиницю товару	грн.		3 451,50	0,00			3 451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 451,50	0,00		-3 451,50		
2	середня вартість 1 кв. м. покосу	грн.		2,36	0,00			2,36	0,00	3,16	0,00	3,16	0,80	0,00		0,80		
3	середні витрати на видалення 1 куб. м. сухостійних дерев	грн.		2 926,47	0,00			2 926,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 926,47	0,00		-2 926,47		
4	середня вартість ліквідації 1 м куб. сміття	грн.		2 211,11	0,00			2 211,11	0,00	1 109,21	0,00	1 109,21	-1 101,90	0,00		-1 101,90		
5	середні витрати на поточний ремонт 1 вулиці чи провулку	грн.		52 315,80	0,00			52 315,80	0,00	89 674,93	0,00	89 674,93	37 359,13	0,00		37 359,13		
6	середня вартість посипки та очищення 1 км доріг	грн.		13 266,67	0,00			13 266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 266,67	0,00		-13 266,67		
	якості																	
1	питома вага придбаного товару	відс.		100,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00		-100,00		
2	площа території, що планується обслуговуватись по відношенню до площі, що потребує	відс.		100,00	0,00			100,00	0,00	56,20	0,00	56,20	-43,80	0,00		-43,80		
3	рівень здійснення видалення сухостійних дерев	відс.		100,00	0,00			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00		-100,00		
4	рівень ліквідації сміттєзвалищ, до загальної потреби	відс.		100,00	0,00			100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00		
5	рівень здійснення поточних ремонтів вулиць та провулків від загальної кількості	відс.		18,50	0,00			18,50	0,00	6,20	0,00	6,20	-12,30	0,00		-12,30		

4	середня вартість ліквідації 1 м.куб. сміття	грн.	Зменшення вартості за одиницю надання послуги.
5	середні витрати на поточний ремонт 1 вулиці чи провулку	грн.	Різний обсяг виконання робіт на кожній з вулиць.
6	середня вартість посипки та очищення 1 км доріг	грн.	В зв'язку з економією бюджетних коштів.
	якості		
1	питома вага придбаного товару	відс.	Товарно-матеріальні цінності не купувались.
2	площа території, що планується обслуговуватись по відношенню до площі, що потребує рівень здійснення видалення сухостійних дерев	відс.	Надання послуг у відповідності з погодними умовами.
3	рівень здійснення поточних ремонтів вулиць та провулків від загальної кількості	відс.	Сухостійні дерева не видалялися.
5	кількість доріг, де проводилась посипка та очищення до загальної потреби	відс.	Зменшення обсягу виконання робіт.
6		відс.	В зв'язку з економією бюджетних коштів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Розбіжності між затвердженими та фактичними результатами надання послуг, здійсненням поточного ремонту вулиць, які потребують невідкладного їх виконання та економією бюджетних коштів.

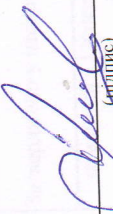
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2022 році для забезпечення поліпшення рівня благоустрою селища відділу з питань інфраструктурного розвитку Карнаухівського старостинського округу міської ради було затверджено планових асигнувань 2 051 090 грн. по загальному фонду. Касові видатки склали 961 249 грн., з них на погашення кредиторської заборгованості 2022 року 263263 грн. Відхилення виконання складають 1 089 841 грн.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

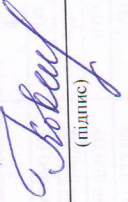
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник відділу


(підпис)

Анастасія КОТЛЯР
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія КОВАЛЬОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)