



1	Програма соціально-економічного розвитку Літиської селищної територіальної	0,00	250 000,00	250 000,00	-	223 176,00	223 176,00	-	-26 824,00	-26 824,00
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства, автомобільних доріг,	13213044,00	850 000,00	14 063 044,00	12 773 316,00	772 780,00	13 546 096,00	-439 728,00	-77 220,00	-516 948,00
	Усього	13 213 044,00	1 100 000,00	14 313 044,00	12 773 316,00	995 956,00	13 769 272,00	-439 728,00	-104 044,00	-543 772,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	затрат											
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.		-	850 000,00	850 000,00	-	772 780,00	772 780,00	-	-77 220,00	-77 220,00
2	надходження благодійної допомоги	грн.		-	89 740,00	89 740,00	-	89 740,00	89 740,00	-	-	-
3	Обсяг видатків на обслуговування територій кладовищ	грн.	програма	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-
4	Обсяг видатків передбачених на утримання об'єктів благоустрою комунальної власності	грн.	програма	800 000,00	-	800 000,00	800 000,00	-	800 000,00	-	-	-
5	Обсяг видатків на утримання мереж вуличного освітлення	грн.	програма	600 000,00	-	600 000,00	600 000,00	-	600 000,00	-	-	-
6	Обсяг видатків на проведення розрахунків за використання електроенергії по вуличному освітленні	грн.	програма	2 200 000,00	-	2 200 000,00	1 788 577,71	-	1 788 577,71	-411 422,29	-	-411 422,29
7	Обсяг витрат на інші супутні виконані послуги по благоустрою	грн.	програма	3 067 500,00	-	3 067 500,00	3 053 526,67	-	3 053 526,67	-13 973,33	-	-13 973,33
8	Обсяг видатків на фінансування комунальних підприємств	грн.	програма	5 745 544,00	-	5 745 544,00	5 731 211,25	-	5 731 211,25	-14 332,75	-	-14 332,75
9	Обсяг витрат на реалізацію проекту	грн.		-	250 000,00	250 000,00	-	223 175,89	223 175,89	-	-26 824,11	-26 824,11

2	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	шт.		-	7,00	7,00	-	7,00	7,00	-	-	-
2	кількість одиниць найменувань благодійної допомоги	од.		-	4,00	4,00	-	4,00	4,00	-	-	-
3	Кількість кладовищ територіальної громади	од.	за даними балансоутримувача	43,00	-	43,00	43,00	-	43,00	-	-	-
4	Кількість об'єктів благоустрою комунальної власності	од.	за даними балансоутримувача	80,00	-	80,00	80,00	-	80,00	-	-	-
5	Кількість запланованих заходів з утримання мереж вуличного освітлення	од.	відсл.	15,00	-	15,00	15,00	-	15,00	-	-	-
6	Обсяг споживання електроенергії по вуличному освітленні	кВт.год	договір	220 440,88	-	220 440,88	179 216,20	-	179 216,20	-41 224,68	-	-41 224,68
7	Кількість інших послуг по благоустрою, які необхідно здійснити	од.	відсл.	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-
8	Кількість підприємств, яким делеговано послуги з благоустрою громади	од.	рішення сесії	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
9	Кількість проектів	шт.		-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

3	ефективності											
1	Середня вартість одиниць обладнання	грн.		-	121 428,57	121 428,57	-	110 397,14	110 397,14	-	-11 031,43	-11 031,43
2	середня вартість одного найменування благодійної допомоги	грн.		-	22 435,00	22 435,00	-	22 435,00	22 435,00	-	-	-
3	Середні витрати на обслуговування територій кладовищ	грн.	розрахунок	18 604,65	-	18 604,65	18 604,65	-	18 604,65	-	-	-
4	Середні витрати на утримання об'єктів благоустрою комунальної власності	грн.	розрахунок	10 000,00	-	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-
5	Середня вартість 1 заходу з утримання мереж вуличного освітлення	грн.	розрахунок	40 000,00	-	40 000,00	40 000,00	-	40 000,00	-	-	-
6	Середня вартість 1 кВт/год електроенергії	грн.	розрахунок	9,98	-	9,98	9,98	-	9,98	-	-	-
7	Середні витрати на здійснення 1 послуги по благоустрою	грн.	розрахунок	153 375,00	-	153 375,00	152 676,33	-	152 676,33	-698,67	-	-698,67
8	Середні витрати на фінансування комунальних підприємств	грн.	розрахунок	5 745 544,00	-	5 745 544,00	5 731 211,25	-	5 731 211,25	-14 332,75	-	-14 332,75
9	Середні витрати на реалізацію проекту	грн.		-	250 000,00	250 000,00	-	223 175,89	223 175,89	-	-26 824,11	-26 824,11

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	Обсяг витрат на придбання обладнання	грн.	Економічне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
2	за використання електроенергії по обсягу витрат на інші супутні виконані	грн.	Зменшення витрат за рахунок економії коштів на вуличне освітлення
3	Обсяг видатків на фінансування	грн.	Економічне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
4	Обсяг витрат на реалізацію проекту	грн.	Економічне та раціональне використання коштів згідно поданих документів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
5	Обсяг витрат на реалізацію проекту	грн.	Використання коштів згідно поданих документів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
2	продукту		
1	Обсяг споживання електроенергії по вуличному освітленні	кВт.год	В зв'язку з економічним споживанням електроенергії
3	ефективності		

1	Середня вартість одиниці обладнання	грн.	Економне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
2	Середні витрати на експлуатацію та послуги	грн.	Економне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
3	Середні витрати на фінансування	грн.	Економне та раціональне використання коштів згідно поданих документів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
4	Середні витрати на реалізацію проекту	грн.	Використання коштів згідно поданих документів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання коштів згідно поданих документів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.  
Дебіторська заборгованість на кінець року виникла внаслідок переплати за спожиту електроенергію по Літинській селищній раді в сумі 133456,74 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0116030 на 2025 рік виконана

\* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія КАНЕСА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}