

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Кегичівська селищна рада	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)		04396963	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Кегичівська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)		04396963	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	20539000000	(код бюджету)
		(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради, забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення, забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів селищної ради, утримання вуличного освітлення населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам
3	Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради
4	Забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами

7. 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	загальний фонд	усього

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення	838445,00	0,00	838445,00	808660,66	0,00	808660,66	-29784,34	0,00	-29784,34
Відхилення планових показників від касових видатків виникло у зв'язку з економією коштів на оплату електроенергії та придбання ламп для вуличного освітлення										
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам	1723452,00	1160800,00	2884252,00	1688582,63	1134591,00	2823173,63	-34869,37	-26209,00	-61078,37
Відхилення планових показників від здійснених касових видатків пояснюється невикористанням коштів комунальними підприємствами через економію бюджетних коштів										
3	Забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради	2027724,00	862764,00	2890488,00	2006337,82	804300,00	2810637,82	-21386,18	-58464,00	-79850,18
Відхилення касових від планових обсягів виникло у зв'язку з економією коштів на придбання предметів та матеріалів по загальному фонду та у зв'язку з проведенням закупівель через систему "Прозорро" по спеціальному фонду										
4	Забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин гуманними методами	49500,00	0,00	49500,00	25080,00	0,00	25080,00	-24420,00	0,00	-24420,00
Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю тварин для вилову										
Усього		4639121,00	2023564,00	6662685,00	4528661,11	1938891,00	6467552,11	-110459,89	-84673,00	-195132,89

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		
		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 фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2021 рік	3119324,00	1974564,00	5093888,00	3036870,86	1890891,00	4927761,86	-82453,14	-83673,00	-166126,14
2	Програма поведження з безпритульними тваринами на території Кегичівської селищної ради на 2021-2023 роки	49500,00	0,00	49500,00	25080,00	0,00	25080,00	-24420,00	0,00	-24420,00
3	Комплексна природоохоронна Програма покращення екологічного стану населених пунктів та територій Кегичівської селищної ради на 2021 рік	374067,00	0,00	374067,00	370480,25	0,00	370480,25	-3586,75	0,00	-3586,75
4	Програма соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	0,00	49000,00	49000,00	0,00	48000,00	48000,00	0,00	-1000,00	-1000,00
Усього		3542891,00	2023564,00	5566455,00	3432431,11	1938891,00	5371322,11	-110459,89	-84673,00	-195132,89

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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 видатків на оплату електроенергії	грн.	Кошторис	656419,00	0,00	656419,00	656121,68	0,00	656121,68	-297,32	0,00	-297,32

№ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	вуличного освітлення											
2	обсяг видатків для здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам	грн.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2021 рік	1723452,00	0,00	1723452,00	1688582,63	0,00	1688582,63	-34869,37	0,00	-34869,37
3	обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради	грн.	Кошторис	2027724,00	238400,00	2266124,00	2006337,82	215296,00	2221633,82	-21386,18	-23104,00	-44490,18
4	Витрати на організацію вилову безпритульних тварин гуманним методом	грн.	Кошторис	49500,00	0,00	49500,00	25080,00	0,00	25080,00	-24420,00	0,00	-24420,00
5	обсяг видатків на придбання ламп та електролічильників для вуличного освітлення	грн.	Кошторис	60660,00	0,00	60660,00	49000,00	0,00	49000,00	-11660,00	0,00	-11660,00
6	обсяг видатків на придбання техніки та обладнання	грн.	Кошторис	0,00	1785164,00	1785164,00	0,00	1723595,00	1723595,00	0,00	-61569,00	-61569,00
7	обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	Кошторис	121366,00	0,00	121366,00	103538,98	0,00	103538,98	-17827,02	0,00	-17827,02
	Продукту											
8	кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки	од.	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Кегичівської селищної ради на 2021 рік	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
9	площа, що піддаєає прибиранню, догляду	га.	Розрахункові дані	118,63	0,00	118,63	118,63	0,00	118,63	0,00	0,00	0,00
10	кількість безпритульних тварин, що плануються до вилову гуманним методом	од.	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Кегичівської селищної ради на 2021-2025 роки	21,00	0,00	21,00	11,00	0,00	11,00	-10,00	0,00	-10,00
11	кількість спожитої електроенергії	тис.кВт.год	Розрахункові дані	184,90	0,00	184,90	184,80	0,00	184,80	-0,10	0,00	-0,10
12	кількість придбаних ламп для вуличного освітлення	од.	Розрахункові дані	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість придбаних одиниць техніки та обладнання	од.	Кошторис	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість договорів на обслуговування мереж вуличного освітлення	од.	Кошторис	20,00	0,00	20,00	29,00	0,00	29,00	9,00	0,00	9,00
	Ефективності											
15	середній розмір фінансової підтримки одного підприємства	грн.	Розрахунково	574484,00	0,00	574484,00	562860,88	0,00	562860,88	-11623,12	0,00	-11623,12
16	середня вартість одного га прибирання, догляду території	тис.грн.	Розрахункові дані	16,81	0,00	16,81	16,91	0,00	16,91	0,10	0,00	0,10
17	середня вартість вилову однієї тварини	грн.	Розрахункові дані	2280,00	0,00	2280,00	2280,00	0,00	2280,00	0,00	0,00	0,00
18	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	Розрахункові дані	3,55	0,00	3,55	3,55	0,00	3,55	0,00	0,00	0,00
19	середня вартість однієї лампи	грн.	Розрахункові дані (мониторинг ринкових цін)	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	середня вартість однієї одиниці техніки та обладнання	грн.	розрахункові дані	0,00	89258,20	89258,20	0,00	86179,75	86179,75	0,00	-3078,45	-3078,45
21	середня вартість одного договору обслуговування мереж вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані	6068,30	0,00	6068,30	3570,31	0,00	3570,31	-2497,99	0,00	-2497,99
	Якості											
22	відсоток комунальних підприємств, яким надана фінансова підтримка(до планових показників)	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	відсоток виконаних робіт з догляду та прибирання території	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	відсоток виконаних заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	рівень забезпеченості електроенергією	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
26	питома вага придбаних ламп для вуличного освітлення до планових показників	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	відсоток придбаної техніки та обладнання до планових показників	відс.	Звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	питома вага виконаних робіт по договорам обслуговування мереж вуличного освітлення до запланованих	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення результативних показників затрат за напрямом "забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення" від планових обсягів виникло у зв'язку з економією коштів на оплату електроенергії та придбання ламп для вуличного освітлення.

Відхилення результативних показників за напрямом "забезпечення надання фінансової підтримки комунальним підприємствам" від планових обсягів пояснюється невикористанням коштів комунальними підприємствами у зв'язку з економією бюджетних коштів (КП "Водограй плюс" 807,00 грн. - оплат праці та послуг; Слобожанське СКГ 508,40 грн. - оплата паливно-мастильних матеріалів; КП "Кегичівка-Сервіс плюс" 12140,00 грн.-придбання матеріалів, 3105,20 грн. -паливно-мастильні матеріали, 3500,00 грн. - супроводження тендерної процедури по поточному ремонту доріг).

Відхилення результативних показників за напрямом "забезпечення утримання в належному стані території Кегичівської селищної ради" від планових обсягів виникло у зв'язку з економією коштів на придбання предметів та матеріалів по загальному фонду та у зв'язку з проведенням закупівель через систему "прозорро" по спеціальному фонду.

Відхилення результативних показників за напрямом "забезпечення умов для зменшення кількості безпритульних тварин гуманним методом " від планових обсягів виникло у зв'язку з відсутністю тварин для виліву.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою по КПК 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів ", у 2021 році виконано повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у звітному році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

 Антон ДОЩЕНКО

(підпис) (ініціал/ініціал, прізвище)

 Надія ПІДОСИНСЬКА

(підпис) (ініціал/ініціал, прізвище)