

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Кегичівська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04396963	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
2.	0110000	Кегичівська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)			04396963	(код за ЄДРПОУ)
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
3.	0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	20539000000	(код бюджету)	
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)							
(код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)							
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)							

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку інформаційного простору, що включає в себе підвищення якості інформації, її повноти та об'єктивності, а також збільшення можливостей доступу населення до інформації
2	Забезпечення фінансування витрат на виготовлення продукції з елементами територіальної символіки
3	Забезпечення придбання ритуальних вінків для покладання до пам'ятників загиблим воїнам
4	Забезпечення придбання новорічних подарунків дітям
5	Забезпечення придбання камер відеонагляду
6	Забезпечення здійснення поточного ремонту внутрішніх приміщень адміністративної будівлі за адресою: смт Кегичівка, вулиця Волошина, 87
7	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення якісного висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради, широке висвітлення подій селищного, обласного та загальнодержавного значення
2	Популяризація та формування позитивного іміджу Кегичівської селищної ради, як представницького органу громади

3	Забезпечення покриття вінків до пам'ятників загиблим воїнам у другій світовій війні
4	Придбання новорічних подарунків дітям
5	Придбання та встановлення камер відеонагляду
6	Здійснення поточного ремонту частини внутрішніх приміщень адміністративної будівлі за адресою: смт Кегичівка, вулиця Волошина, 87
7	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Здійснення якісного висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради, широке висвітлення подій селищного, обласного та загальнодержавного значення	228316,00	0,00	228316,00	224928,00	0,00	224928,00	-3388,00	0,00	-3388,00	
Відхилення пояснюється економією коштів при здійсненні видатків											
2	Забезпечення придбання елементів символіки, карт територіальної громади	25000,00	0,00	25000,00	23485,00	0,00	23485,00	-1515,00	0,00	-1515,00	
Відхилення пояснюється економією бюджетних коштів при здійсненні видатків											
3	Придбання ритуальних вінків до святкування Дня Перемоги	18200,00	0,00	18200,00	18200,00	0,00	18200,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
4	Придбання подарункових наборів дітям	37400,00	0,00	37400,00	35460,25	0,00	35460,25	-1939,75	0,00	-1939,75	
Відхилення пояснюється економією коштів при здійсненні видатків											
5	Придбання та встановлення камер відеонагляду	3000,00	45554,00	48554,00	0,00	45554,00	45554,00	-3000,00	0,00	-3000,00	
Відхилення пояснюється невикористанням коштів на встановлення камер відеонагляду											
6	Проведення поточного ремонту частини внутрішніх приміщень адміністративної будівлі за адресою: смт Кегичівка, вулиця Волошина, 87	150000,00	0,00	150000,00	149194,00	0,00	149194,00	-806,00	0,00	-806,00	
Відхилення пояснюється економією коштів через проведення процедури закупівлі послуг через систему "Прозорро"											
7	Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	27000,00	0,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00	
Відхилення відсутні											
Усього		488916,00	45554,00	534470,00	478267,25	45554,00	523821,25	-10648,75	0,00	-10648,75	

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			гривенів
		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 висвітлення діяльності Кегичівської селищної ради на 2021 рік	228316,00	0,00	228316,00	224928,00	0,00	224928,00	-3388,00	0,00	-3388,00	

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Програма популяризації місцевого самоврядування на території Кегичівської селищної ради у 2021-2025 роках	25000,00	0,00	25000,00	23485,00	0,00	23485,00	-1515,00	0,00	-1515,00
3	Програма соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	232600,00	0,00	232600,00	229854,25	0,00	229854,25	-2745,75	0,00	-2745,75
4	Програма взаємодії з правоохоронними органами щодо профілактики та боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку на території Кегичівської селищної ради у 2021-2025 роках	3000,00	45554,00	48554,00	0,00	45554,00	45554,00	-3000,00	0,00	-3000,00
	УСЬОГО	488916,00	45554,00	534470,00	478267,25	45554,00	523821,25	-10648,75	0,00	-10648,75

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 вилатків (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
	Затрат											
1	витрати на висвітлення діяльності ради в засобах масової інформації	грн.	Кошторис	228316,00	0,00	228316,00	224928,00	0,00	224928,00	-3388,00	0,00	-3388,00
2	Витрати на придбання елементів символіки, карт територіальної громади	грн.	Кошторис	25000,00	0,00	25000,00	23485,00	0,00	23485,00	-1515,00	0,00	-1515,00
3	витрати на придбання ритуальних вінків	грн.	Кошторис	18200,00	0,00	18200,00	18200,00	0,00	18200,00	0,00	0,00	0,00
4	Витрати на придбання подарункових наборів дітям	грн.	Кошторис	37400,00	0,00	37400,00	35460,25	0,00	35460,25	-1939,75	0,00	-1939,75
5	Витрати на придбання та встановлення камер відеонагляду	грн.	Кошторис	3000,00	45554,00	48554,00	0,00	45554,00	45554,00	-3000,00	0,00	-3000,00
6	обсяг видатків на здійснення поточного ремонту	грн.	Кошторис	150000,00	0,00	150000,00	149194,00	0,00	149194,00	-806,00	0,00	-806,00
7	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	Кошторис	27000,00	0,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
8	кількість матеріалів, що планується до висвітлення в засобах масової інформації	од.	Розрахункові дані	50,00	0,00	50,00	49,00	0,00	49,00	-1,00	0,00	-1,00
9	кількість елементів державної символіки, що планується до придбання	од.	Розрахункові дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість одиниць ритуальних вінків	од.	Кошторис	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість придбаних подарункових наборів дітям	од.	Кошторис	172,00	0,00	172,00	300,00	0,00	300,00	128,00	0,00	128,00
12	Кількість придбаних камер відеонагляду	од.	Кошторис	2,00	2,00	4,00	0,00	2,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
13	кількість об'єктів, на яких буде здійснено поточний ремонт	од.	Кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість підприємств, яким буде надано фінансову підтримку на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	од.	Кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
15	середній розмір одного висвітленого матеріалу в засобах масової інформації	грн.	Розрахункові дані	4566,32	0,00	4566,32	4590,37	0,00	4590,37	24,05	0,00	24,05
16	середні витрати на придбання одного елементу символіки, карти територіальної громади	грн.	Розрахункові дані	2500,00	0,00	2500,00	2348,50	0,00	2348,50	-151,50	0,00	-151,50
17	середня вартість одного ритуального вінка	грн.	Розрахункові дані	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
18	Середня вартість одного подарункового набору дітям	грн.	Розрахункові дані	217,44	0,00	217,44	118,20	0,00	118,20	-99,24	0,00	-99,24
19	Середні витрати на придбання та встановлення однієї камери відеонагляду	грн.	Розрахункові дані	1500,00	22777,00	24277,00	0,00	22777,00	22777,00	-1500,00	0,00	-1500,00
20	середні витрати на здійснення поточного ремонту	грн.	Розрахункові дані	150000,00	0,00	150000,00	149194,00	0,00	149194,00	-806,00	0,00	-806,00
21	середня вартість фінансової підтримки одному підприємству	грн.	розрахункові дані	27000,00	0,00	27000,00	27000,00	0,00	27000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
22	питома вага висвітлених матеріалів до запланованих	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	98,00	0,00	98,00	-2,00	0,00	-2,00
23	забезпечення потреби у придбанні елементів символіки, карт територіальної громади	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	відсоток придбаних ритуальних вінків до планових показників	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	Відсоток придбаних подарункових наборів до запланованих	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	174,40	0,00	174,40	74,40	0,00	74,40
26	Відсоток придбаних та встановлених камер відеонагляду до запланованих	відс.	Звітність	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00
27	обсяг виконаних робіт по поточному ремонту до запланованих	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
28	відсоток наданої фінансової підтримки	відс.	розрахункові дані	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, ефективності, якості та продукту від планових пояснюється економією коштів на здійснення видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки бюджетної програми були спрямовані на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку громади. Здійснювались витрати на висвітлення діяльності селищної ради через засоби масової інформації на суму 224928 грн., витрати на придбання елементів символіки склали 23485 грн. Здійснено поточний ремонт частини внутрішніх приміщень адмінбудівлі по вулиці Волощина, 87 на загальну суму 149194 грн. До святкування Дня перемоги було закуплено та покладено до пам'ятників загиблим воїнам на території селищної ради 26 вінків на суму 18200 грн.

У поточному році придбано подарункові набори дітям в кількості 300 шт. на суму 35460,25 грн. За рахунок наданої фінансової підтримки комунальному підприємству ККП "Кегичівка-Сервіс плюс" було виготовлено проектну-коштористу документацію для розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на суму 27000 грн.

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

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

 Антон ДОЦЕНКО
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

 Надія ПОДОСИНСЬКА
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)