

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Кегичівська селищна рада	04396963	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2.	0110000	Кегичівська селищна рада	04396963	(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)
3.	0117691	7691	0490	20539000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондами, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансування заходів, спрямованих на вирішення питань в інтересах територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Акумуляування коштів різних джерел надходження для подальшого їх використання в інтересах соціально-економічного розвитку та благоустрою Кегичівської селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання медичної апаратури для забезпечення медичної допомоги населенню
2	Встановлення індивідуальної системи електроопалення в приміщенні ФП с. Власівка
3	Придбання подрібнювача гілок
4	Придбання ігрового майданчика

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання медичної апаратури для забезпечення медичної допомоги населенню	0,00	19635,00	19635,00	0,00	19625,00	19625,00	0,00	-10,00	-10,00
Відхилення поєднуються економією бюджетних коштів на придбання медичної апаратури										
2	Встановлення індивідуальної системи електроопалення в приміщенні ФП с. Власівка	0,00	80350,00	80350,00	0,00	80350,00	80350,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання подрібнювача гілок	0,00	168300,00	168300,00	0,00	153900,00	153900,00	0,00	-14400,00	-14400,00
Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється проведенням закупівель через систему "прозорро", що надало змогу придбати подрібнювач гілок за меншу вартість										
4	Придбання ігрового майданчика	0,00	99980,00	99980,00	0,00	91500,00	91500,00	0,00	-8480,00	-8480,00
Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється проведенням закупівель через систему "прозорро", що надало змогу придбати ігрового майданчика за меншу вартість										
Усього		0,00	368265,00	368265,00	0,00	345375,00	345375,00	0,00	-22890,00	-22890,00

гривень

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	0,00	168300,00	168300,00	0,00	153900,00	153900,00	0,00	-14400,00	-14400,00
2	Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги та підтримки комунального некомерційного підприємства Кегичівської селищної ради "Центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2021 рік	0,00	19635,00	19635,00	0,00	19625,00	19625,00	0,00	-10,00	-10,00
3	Програма соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021 рік	0,00	180330,00	180330,00	0,00	171850,00	171850,00	0,00	-8480,00	-8480,00
Усього		0,00	368265,00	368265,00	0,00	345375,00	345375,00	0,00	-22890,00	-22890,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1. Затверджено у паспорті бюджетної програми				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	видатки на придбання медичної апаратури	грн.	Кошторис	0,00	19635,00	19635,00	0,00	19625,00	19625,00	0,00	-10,00	-10,00
2	видатки на встановлення індивідуальної системи електроопалення	грн.	Кошторис	0,00	80350,00	80350,00	0,00	80350,00	80350,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на придбання обладнання	грн.	Кошторис	0,00	168300,00	168300,00	0,00	153900,00	153900,00	0,00	-14400,00	-14400,00
4	Витрати на придбання ігрового майданчика	грн.	Кошторис	0,00	99980,00	99980,00	0,00	91500,00	91500,00	0,00	-8480,00	-8480,00
	Продукту											
5	кількість придбані медичної апаратури	од.	Кошторис	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість приміщень, де буде встановлено індивідуальну систему електроопалення	од.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість одиниць обладнання, які буде придбано	од.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість ігрових майданчиків	од.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середня вартість однієї одиниці медичної апаратури	грн.	розрахункові дані	0,00	3927,00	3927,00	0,00	3925,00	3925,00	0,00	-2,00	-2,00
10	середня вартість встановлення однієї системи електроопалення	грн.	розрахункові дані	0,00	80350,00	80350,00	0,00	80350,00	80350,00	0,00	0,00	0,00
11	середня вартість однієї одиниці обладнання	грн.	Розрахункові дані	0,00	168300,00	168300,00	0,00	153900,00	153900,00	0,00	-14400,00	-14400,00
12	Середні витрати на придбання одного ігрового майданчика	грн.	Розрахункові дані	0,00	99980,00	99980,00	0,00	91500,00	91500,00	0,00	-8480,00	-8480,00
	Якості											
13	відсоток кількості придбані апаратури до планових показників	відс.	Звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток виконаних робіт по встановленню індивідуальної системи електроопалення	відс.	Звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	відсоток придбаного обладнання до планових показників	відс.	Звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	Питома вага касових видатків до планових показників	відс.	Звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативний показник "обсяг видатків на придбання ігрового майданчика" виконано на 91,4% у зв'язку з проведенням закупівлі подрібнювача гілок та ігрового майданчика через систему "Прозорро", що надало можливість провести закупівлі за меншу вартість, ніж заплановано. Інші результативні показники бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок видатків бюджетної програми у 2021 році придбано медичне обладнання в кількості 5 одиниць на загальну суму 19625 грн для забезпечення розвитку первинної медико санітарної допомоги на базі КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Кегичівської селищної ради. Придбано подрібнювач гілок ТН-180 ТКЗ PRO вартістю 153900 грн., який передано у тимчасове користування Слобожанському сільськогосподарському комунальному підприємству. Встановлено індивідуальну систему електроопалення у приміщенні Власівського старостинського округу на загальну суму 80350 грн. Придбано ігровий майданчик вартістю 91500 грн., який встановлено на території Рояківського старостинського округу.

* 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/ім'я, прізвище)



Надія ПДОСИНСЬКА

(підпис) (ініціали/ім'я, прізвище)