

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Кегичівська селищна рада	04396963
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Кегичівська селищна рада	04396963
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118311	8311 Охорона та раціональне використання природних ресурсів	20539000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Комплексні заходи зі збирання твердих побутових відходів, озеленення території

5. Мета бюджетної програми

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів
2	озеленення території Кегичівської селищної ради

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями 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 контейнерів для збору твердих побутових відходів	0,00	102000,00	102000,00	0,00	96500,00	96500,00	0,00	-5500,00	-5500,00
Відхилення касових видатків від планових показників виникло у зв'язку з проведенням закупівель через систему "Прозорро"										

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Озеленення території Кегичівської селищної ради										-80,00
Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється економією коштів при здійсненні видатків											
Усього		0,00	282680,00	282680,00	0,00	277100,00	277100,00	0,00	-5580,00	-5580,00	

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	усього
1	2			5	6	7	8	9	10	11	
1	Комплексна природоохоронна Програма покращення екологічного стану населених пунктів та території Кегичівської селищної ради на 2021 рік	0,00	282680,00	282680,00	0,00	277100,00	277100,00	0,00	-5580,00	-5580,00	
Усього											
		0,00	282680,00	282680,00	0,00	277100,00	277100,00	0,00	-5580,00	-5580,00	

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
	Затрат											
1	Обсяг видатків на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів	грн.	Кошторис	0,00	102000,00	102000,00	0,00	96500,00	96500,00	0,00	-5500,00	-5500,00
2	обсяг видатків на придбання зелених насаджень	грн.	Кошторис	0,00	180680,00	180680,00	0,00	180600,00	180600,00	0,00	-80,00	-80,00
	Продукту											
3	кількість контейнерів для збору ТПВ, які плануються придбати	од.	Кошторис	0,00	30,00	30,00	0,00	20,00	20,00	0,00	-10,00	-10,00
4	кількість зелених насаджень (розсада квітів), які плануються придбати та висадити	од.	Кошторис	0,00	15559,00	15559,00	0,00	15550,00	15550,00	0,00	-9,00	-9,00
5	кількість зелених насаджень (дерев), які плануються придбати та висадити	од.	Кошторис	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середні витрати на придбання одного контейнера для збору ТПВ	грн.	Розрахункові дані	0,00	3400,00	3400,00	0,00	4825,00	4825,00	0,00	1425,00	1425,00
7	середня вартість зелених насаджень за одиницю (розсада квітів)	грн.	Розрахункові дані	0,00	8,40	8,40	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00
8	середня вартість зелених насаджень за одиницю (дерев)	грн.	Розрахункові дані	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
9	питома вага придбаних контейнерів для збору ТПВ до запланованих	відс.	Звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	66,70	66,70	0,00	-33,30	-33,30
	питома вага придбаних та висаджених	відс.	Звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
зелених насаджень до запланованих											

Аналіз стану виконання результативних показників Результативний показник "обсяг видатків на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів" виконано не повністю у зв'язку з проведенням закупівель через систему "Прозорро", що надало змогу зменшити очікувану вартість закупу. Показник "кількість контейнерів для збору ТПВ" виконано на 66,7 % у зв'язку з збільшенням ціни на закупівлю порівняно з плановими показниками. За напрямом використання території Кегичівської селищної ради" всі результативні показники виконано в повному обсязі. Відхилення між плановими показниками та касовими видатками виникли у зв'язку з проведенням закупівель контейнерів для збору твердих побутових відходів через систему "Прозорро"
--

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок видатків бюджетної програми було придбано 15550 одиниць саджанців квітів та 294 одиниці саджанців дерев, що надало змогу покращити екологічну ситуацію на території селищної ради для забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища. Також у 2021 році придбано 20 контейнерів для збору твердих побутових відходів, що дозволить забезпечити збір відходів на території селищної ради для підтримки належного естетичного вигляду території селищної ради.

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

Кегичівський селищний голова

 Антон ДОЩЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

 Надія ПІДОСІНСЬКА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)