

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	1500000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради	44094449		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	1510000	Управління житлово-комунального господарства та капітального будівництва виконавчого комітету Гірської сільської ради	44094449		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	1516030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	10538000000
	(код Програмної 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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

покращення благоустрою сільської території та житлових будинків (багатоповерхова забудова), планомірне будівництво нових та капітальний ремонт і реконструкція вже існуючих об'єктів та елементів благоустрою, підтримка належного санітарного та технічного стану сільських комунальних доріг, надійне функціонування зовнішнього освітлення сіл, раціональне використання, належне утримання об'єктів сільського благоустрою, створення захисту, умов безпеки життя, здоров'я і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя, підвищення комфортності проживання та відпочинку мешканців сільської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
3	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою населених пунктів

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	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення населених пунктів	982100,00	0,00	982100,00	240000,00	0,00	240000,00	-742100,00	0,00	-742100,00

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	96500,00	0,00	96500,00	96500,00	0,00	96500,00	0,00	0,00	0,00
12	Водопостачання	55000,00	0,00	55000,00	24227,00	0,00	24227,00	-30773,00	0,00	-30773,00
18	Облаштування пожежних резервуарів	0,00	295000,00	295000,00	0,00	298200,00	298200,00	0,00	3200,00	3200,00
24	Будівництво парку	0,00	7875250,00	7875250,00	0,00	7081754,00	7081754,00	0,00	-793496,00	-793496,00
25	Ремонт тротуару	0,00	199200,00	199200,00	0,00	199200,00	199200,00	0,00	0,00	0,00
26	Капітальний ремонт ТП	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200000,00	-200000,00
27	Придбання дитячих майданчиків с. Мартусівка	17500,00	183000,00	200500,00	17495,00	0,00	17495,00	-5,00	-183000,00	-183005,00
28	Друквана продукція	49000,00	0,00	49000,00	56017,00	0,00	56017,00	7017,00	0,00	7017,00
29	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3675000,00	0,00	3675000,00	3584310,00	0,00	3584310,00	-90690,00	0,00	-90690,00
30	Утилізація небезпечних відходів (батареї, лампи)	49900,00	0,00	49900,00	45472,00	0,00	45472,00	-4428,00	0,00	-4428,00
31	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	5400,00	0,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00
32	Технагляд за будівництвом парку Ошитківський	0,00	110000,00	110000,00	0,00	98000,00	98000,00	0,00	-12000,00	-12000,00
33	Виготовлення ПКД на кап.ремонт тротуару вул.Центральна	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00
34	Контейнери для збору небезпечних відходів (батареї)	10000,00	0,00	10000,00	8290,00	0,00	8290,00	-1710,00	0,00	-1710,00
35	Оплата електроенергії (погашення кред.заборг. Мартусівська СР)	18700,00	0,00	18700,00	18689,00	0,00	18689,00	-11,00	0,00	-11,00
36	Інвентар для проведення заходів з благоустрою	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
37	Придбання інформаційних дошок	30000,00	0,00	30000,00	26010,00	0,00	26010,00	-3990,00	0,00	-3990,00
38	Поточний ремонт пам'ятників	100000,00	0,00	100000,00	99946,00	0,00	99946,00	-54,00	0,00	-54,00
39	Придбання зелених насаджень	49000,00	49000,00	98000,00	0,00	0,00	0,00	-49000,00	-49000,00	-98000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Послуги з облаштування крапельного поливу	199000,00	150000,00	349000,00	0,00	190092,00	190092,00	-199000,00	40092,00	-158908,00
41	Поточний ремонт камер відеоспостереження	30000,00	0,00	30000,00	23764,00	0,00	23764,00	-6236,00	0,00	-6236,00
42	Поточний ремонт доріжки в с. Мартусівка	50000,00	0,00	50000,00	49987,00	0,00	49987,00	-13,00	0,00	-13,00
43	Поточний ремонт ритуального майданчика	19000,00	0,00	19000,00	18029,00	0,00	18029,00	-971,00	0,00	-971,00
44	Придбання елементів огорожі Гора	47000,00	0,00	47000,00	45117,00	0,00	45117,00	-1883,00	0,00	-1883,00
45	Нова точка освітлення (парк ошитківський)	60000,00	0,00	60000,00	46968,00	0,00	46968,00	-13032,00	0,00	-13032,00
48	Коригування ПКД (парк Ошитківський)	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00
49	Придбання камер відеоспостереження	80000,00	15000,00	95000,00	91376,00	0,00	91376,00	11376,00	-15000,00	-3624,00
50	Гідродинамічне очищення арт.свердловини	189000,00	0,00	189000,00	184995,00	0,00	184995,00	-4005,00	0,00	-4005,00
51	Гідродинамічне очищення трубопроводу	121000,00	0,00	121000,00	119645,00	0,00	119645,00	-1355,00	0,00	-1355,00
52	Поточний ремонт паркувального майданчика	290000,00	0,00	290000,00	256955,00	0,00	256955,00	-33045,00	0,00	-33045,00
53	Поточний ремонт освітлення с. Ревне	240000,00	0,00	240000,00	206870,00	0,00	206870,00	-33130,00	0,00	-33130,00
54	Виготовлення ПКД парк Затишине	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	0,00	0,00
56	Придбання корму для безпритульних тварин	20500,00	0,00	20500,00	20108,00	0,00	20108,00	-392,00	0,00	-392,00
69	Придбання предметів, матеріалів, обладнання (запит від військових)	6400,00	0,00	6400,00	3845,00	0,00	3845,00	-2555,00	0,00	-2555,00
70	Обрізка дерев	47500,00	0,00	47500,00	47500,00	0,00	47500,00	0,00	0,00	0,00
71	Ремонт каналізаційних люків	0,00	240900,00	240900,00	0,00	289409,00	289409,00	0,00	48509,00	48509,00
75	Викликання топографо-геодезичних робіт	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00
76	Освітлення зупинок с. Матусівка	28079,00	0,00	28079,00	0,00	0,00	0,00	-28079,00	0,00	-28079,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	Освітлення зупинок с. Гора	36021,00	0,00	36021,00	0,00	0,00	0,00	-36021,00	0,00	-36021,00
79	Придбання спец.одягу інспекторам з благоустрою	34000,00	0,00	34000,00	32722,00	0,00	32722,00	-1278,00	0,00	-1278,00
80	Поточний ремонт світлофорів	49000,00	0,00	49000,00	43405,00	0,00	43405,00	-5595,00	0,00	-5595,00
81	Капітальний ремонт мереж вул. освітлення	0,00	635600,00	635600,00	0,00	376573,00	376573,00	0,00	-259027,00	-259027,00
82	Виготовлення ПКД ремонт тротуару Мартусівка	0,00	37500,00	37500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37500,00	-37500,00
83	Придбання предметів довгострокового використання	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	-20000,00
										0,00
Усього		15375100,00	10157450,00	25532550,00	14094142,00	8680228,00	22774370,00	-1280958,00	-1477222,00	-2758180,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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
УСЬОГО										

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 електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	Дані установи	982100,00	0,00	982100,00	240000,00	0,00	240000,00	-742100,00	0,00	-742100,00
2	Послуги механізмів та автотранспорту при вивезенні сміття	грн.	Розрахунок	96500,00	0,00	96500,00	96500,00	0,00	96500,00	0,00	0,00	0,00
3	послуги водопостачання	грн.	Розрахунок	55000,00	0,00	55000,00	24227,00	0,00	24227,00	-30773,00	0,00	-30773,00
4	Облаштування пожежних резервуарів	грн.	Розрахунок	0,00	295000,00	295000,00	0,00	298200,00	298200,00	0,00	3200,00	3200,00
5	Виконання робіт по будівництву	грн.	Розрахунок	0,00	7875250,00	7875250,00	0,00	7081754,00	7081754,00	0,00	-793496,00	-793496,00
6	Виконання робіт по ремонту	грн.	Розрахунок	0,00	299000,00	299000,00	0,00	199200,00	199200,00	0,00	-99800,00	-99800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Надання дошкільної освіти" провадилося у відповідності до Конституції України; Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р. № 2456-VS; Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів"; Наказу Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1 209; Наказу Міністерства фінансів України від 17.05.2011 № 608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм; Рішення Гірської сільської ради № 94-4-VIII від 24.12.2020 "Про місцевий бюджет Гірської сільської ради на 2021 рік"; Рішення Гірської сільської ради від 20.05.2021 №398-14-VIII про внесення змін до рішення від 24.12.2020 №94-4-VIII "Про бюджет Гірської сільської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами; Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми на 2021 рік.

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

Жила В.О.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Паршенко Н.В.

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)