

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.		0100000		Слобожанська селищна рада		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		04397508			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)											
2.		0110000		Слобожанська селищна рада		(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)		04397508			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)											
3.		0116030		6030		0620		Організація благоустрою населених пунктів		20552000000			
		(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													
Підвищення рівня благоустрою міста													
6. Завдання бюджетної програми													
№ з/п		Завдання											
1		Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов											
2		підтримка в належному стані території громади											
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою													
гривень													
№ з/п		Напрями використання бюджетних коштів*			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
					загальний фонд			спеціальний фонд			усього		
1		2			3			4			5		
1		Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00			2659317,00			16675543,00		
					14016226,00</								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Підтримка в належному стані територій громади	526846,00	3264750,00	3791596,00	462332,00	3237195,00	3699527,00	-64514,00	-27555,00	-92069,00
	Відхилення пояснюється зниженням цінової пропозиції на аукціоні, зменшенням потреби в товарах, роботах та послугах									
Усього		14543072,00	5924067,00	20467139,00	9940498,00	5615695,00	15556193,00	-4602574,00	-308372,00	-4910946,00

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

гивень

№ 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 енергозбереження та благоустрою території населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	14543072,00	5924067,00	20467139,00	9940498,00	5615695,00	15556193,00	-4602574,00	-308372,00	-4910946,00
Відхилення пояснюється зниженням цінової пропозицій на аукціоні, зменшенням потреби в товарах, роботах та послугах										
УСЬОГО		14543072,00	5924067,00	20467139,00	9940498,00	5615695,00	15556193,00	-4602574,00	-308372,00	-4910946,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

1	Кількість населених пунктів на яких планується забезпечення освітленням	од.	Кошторис	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість населених пунктів з вуличним освітленням	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
9	Площа доріг, які потребують належного утримання	кв. м.	розрахунок	1100,00	0,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість установ комунальної власності	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
11	Кількість населених пунктів на яких планується утримання	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість населених пунктів на яких планується забезпечення	од.	розрахунок	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість населених пунктів на яких планується утримання	од.	розрахунок	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Ефективності	грн.	Кошторис	160699,00	0,00	160699,00	137789,00	0,00	-22910,00	0,00	-22910,00	0,00	-22910,00	0,00
15	Середні витрати на утримання вуличного освітлення	грн.	розрахунок	327966,00	0,00	327966,00	187437,00	0,00	-140529,00	0,00	-140529,00	0,00	-140529,00	0,00
16	Середні витрати на утримання 1 м2 доріг	грн.	розрахунок	2839,00	0,00	2839,00	1998,43	0,00	-840,57	0,00	-840,57	0,00	-840,57	0,00
17	Середні витрати на утримання неперіодичних територій	грн.	розрахунок	1265551,00	0,00	1265551,00	872369,00	0,00	-393182,00	0,00	-393182,00	0,00	-393182,00	0,00
18	Середні витрати на утримання неперіодичних територій	грн.	розрахунок	34251,00	0,00	34251,00	27567,00	0,00	-6684,00	0,00	-6684,00	0,00	-6684,00	0,00
19	Середні витрати на утримання	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Середні витрати на забезпечення сприятливого середовища	грн.	розрахунок	338263,00	0,00	338263,00	325329,00	0,00	-12934,00	0,00	-12934,00	0,00	-12934,00	0,00
21	Середні витрати на утримання неперіодичних територій	грн.	Кошторис	10212,00	0,00	10212,00	5006,00	0,00	-5206,00	0,00	-5206,00	0,00	-5206,00	0,00
22	Якості	відс.	Кошторис	100,00	0,00	100,00	85,74	0,00	-14,26	0,00	-14,26	0,00	-14,26	0,00
23	Питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	57,15	0,00	-42,85	0,00	-42,85	0,00	-42,85	0,00
24	Питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	70,40	0,00	-29,60	0,00	-29,60	0,00	-29,60	0,00
25	Питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	68,93	0,00	-31,07	0,00	-31,07	0,00	-31,07	0,00
26	Питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	80,48	0,00	-19,52	0,00	-19,52	0,00	-19,52	0,00
27	Питома вага	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-3,82	-3,82	0,00	-3,82	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	Питома вага	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	49,02	49,02	0,00	-50,98	-50,98

Відхилення пояснюється зменшенням потреби в послугах

Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників пояснюється зниженням цінової пропозиції на аукціоні, зменшенням потреби в товарах, роботах та послугах

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма переважно виконана в повному обсязі. Залишок коштів пояснюється зниженням цінової пропозиції на аукціоні, зменшенням потреби в товарах, роботах та послугах.

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Дмитро ДІХТЯР

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ВОДОЛАЖСЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)