

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.		0100000		Слобожанська селищна рада		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04397508		(код за ЄДРПОУ)					
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)													
2.		0110000		Слобожанська селищна рада		(найменування відповідального виконавця)		04397508		(код за ЄДРПОУ)					
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)													
3.		0117370		7370		0490		Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території		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															
Забезпечення розвитку інфраструктури території															
6. Завдання бюджетної програми															
№ з/п		Завдання													
1		Послуги з відлову бродячих тварин													
2		грамоти почесним громадянам													
3		Розробка документатії із землеустрою													
4		проведення оцінки сільських автомобільних доріг місцевого значення													
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)				Видхилення			
				загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		2		3		4		5		6		7		8	
1		Послуги з відлову бродячих тварин		180000,00		0,00		180000,00		180000,00		0,00		180000,00	

2	грамоти почесним громадянам	12000,00	0,00	12000,00	6000,00	0,00	6000,00	-6000,00	0,00	-6000,00
Грошова виплата громадянам за звання "Почесний громадянин Зміївського району" виплачувалась згідно поданих заяв										
3	Розробка документації із землеустрою	884000,00	0,00	884000,00	23000,00	0,00	23000,00	-861000,00	0,00	-861000,00
Відхилення пояснюється відміною торгів по послугам з виготовлення картографічної основи у зв'язку з відсутністю потреби										
5	Розміщення інформації з метою висвітлювання діяльності Слобожанської селищної ради	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00
проведення оцінки сільських автомобільних доріг місцевого значення										
6		30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
Усього		1130000,00	0,00	1130000,00	263000,00	0,00	263000,00	-867000,00	0,00	-867000,00

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
1	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами на території Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	180000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма енергозбереження та благоустрою території населених пунктів Слобожанської селищної ради на 2021-2025 роки	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма розвитку земельних відносин, раціонального використання та охорони земель по Слобожанській селищній раді на 2021-2025 роки	884000,00	0,00	884000,00	23000,00	0,00	23000,00	-861000,00	0,00	-861000,00
Відхилення пояснюється відміною торгів по послугам з виготовлення картографічної основи у зв'язку з відсутністю потреби										
4	Програма місцевого самоврядування	36000,00	0,00	36000,00	30000,00	0,00	30000,00	-6000,00	0,00	-6000,00
Грошова виплата громадянам за звання "Почесний громадянин Зміївського району" виплачувалась згідно поданих заяв										
Усього		1130000,00	0,00	1130000,00	263000,00	0,00	263000,00	-867000,00	0,00	-867000,00

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
Заграт												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків по проведенню заходів	грн.	кошторис	180000,00	0,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00
2	сума затрат	грн.	кошторис	120000,00	0,00	120000,00	60000,00	0,00	60000,00	-60000,00	0,00	-60000,00

рошова виплата громадянам за звання "Почесний громадянин Зміївського району" виплачувалась згідно поданих заяв

3	Видатки на заходи	грн.	кошторис	884000,00	0,00	884000,00	23000,00	0,00	23000,00	-861000,00	0,00	-861000,00
Відхилення повносьностей відмінного торгів по послугам з виготовлення картографічної основи у зв'язку з відсутністю потреби												
4	Сума витрат розміщення інформації	грн.	кошторис	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00
5	проведення оцінки сільських автомобільних доріг місцевого значення	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
6	Продукту	од.	Звітність установи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість проведених заходів	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
Грошова виплата громадянам за звання "Почесний громадянин Зміївського району" виплачувалась згідно поданих заяв												
8	Кількість заходів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	Кількість ТГ	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість проведених заходів	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	Ефективності	грн.	розрахунок	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на проведення заходу	грн.	розрахунок	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
13	середній варіант витрат на одну особу	грн.	розрахунок	884000,00	0,00	884000,00	23000,00	0,00	23000,00	-861000,00	0,00	-861000,00
Відхилення повносьностей відмінного торгів по послугам з виготовлення картографічної основи у зв'язку з відсутністю потреби												
14	Середні витрати	грн.	розрахунок	24000,00	0,00	24000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати	грн.	розрахунок	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
16	Якості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток питомих ваг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	2,60	0,00	2,60	-97,40	0,00	-97,40
Відхилення повносьностей відмінного торгів по послугам з виготовлення картографічної основи у зв'язку з відсутністю потреби												
19	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	питома вага	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників повносьностей відмінного торгів по послугам з виготовлення картографічної основи у зв'язку з відсутністю потреби

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Залишок коштів повносьностей відмінного торгів по послугам з виготовлення картографічної основи у зв'язку з відсутністю потреби та виплатою грошової допомоги громадянам за звання "Почесний громадянин Зміївського району" згідно поданих заяв.

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



(підпис)
Григор ДІХТІЯР

(підпис/підпис, прізвище)
Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА