

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 0100000 | Корюківська міська рада | | | 04061760 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за СДРП/ОУ) |
| 2. | 0110000 | Корюківська міська рада | | | 04061760 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за СДРП/ОУ) |
| 3. | 0116030 | 6030 | 0620 | Організація благоустрою населених пунктів | 2550700000 |
| | (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 |
|-------|---|
| 1 | Комплексне розв'язання проблем у сфері благоустрою населених пунктів громади та забезпечення її стійкого функціонування та розвитку |

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою громади

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства |
| 2 | Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення |
| 3 | Забезпечення поточного ремонту та технічного обслуговування систем вуличного освітлення |
| 4 | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов |
| 5 | Утримання в належному стані колективів, водойм та інших об'єктів |
| 6 | Забезпечення санітарного очищення населеного пункту, збирання, зберігання побутових відходів |
| 7 | Забезпечення благоустрою кладовищ |
| 8 | Проведення ремонту території загального користування |
| 9 | Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для благоустрою громади |
| 10 | Забезпечення контролю за станом законності і правопорядку в місцях масового відпочинку громадян |

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Комплексне розв'язання проблем у сфері благоустрою населених пунктів та забезпечення її стійкого фінансування та розвитку | 3 065 716,04 | 945 950,00 | 4 011 666,04 | 2 668 798,75 | 938 696,31 | 3 607 495,06 | -396 917,29 | -7 253,69 | -404 170,98 |
| | УСЬОГО | 3 065 716,04 | 945 950,00 | 4 011 666,04 | 2 668 798,75 | 938 696,31 | 3 607 495,06 | -396 917,29 | -7 253,69 | -404 170,98 |

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

гривень

| 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 |
| Розвиток житлово-комунального господарства та благоустрій населених пунктів Корюківської міської ради. Організація та проведення громадських робіт для населення громади. Програма раціонального використання та охорони водних ресурсів. | 3 065 716,04 | 945 950,00 | 4 011 666,04 | 2 668 798,75 | 938 696,31 | 3 607 495,06 | -396 917,29 | -7 253,69 | -404 170,98 |
| Усього | 3 065 716,04 | 945 950,00 | 4 011 666,04 | 2 668 798,75 | 938 696,31 | 3 607 495,06 | -396 917,29 | -7 253,69 | -404 170,98 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниці 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 | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | рішення сесії | 3065716,04 | 945950 | 4011666,04 | 2668798,75 | 938696,31 | 3607495,06 | -396917,29 | -7253,69 | -404170,98 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік | тис. кВт. /рік | внутрішньо-управлінський облік | 338,09 | 0 | 338,09 | 293,52 | 0 | 293,52 | -44,57 | 0,00 | -44,57 |
| | кількість метрів кабельно-проводної продукції для поточного ремонту системи вуличного освітлення | м. | внутрішньо-управлінський облік | 770 | 0 | 770 | 0 | 0 | 0,00 | -770,00 | 0,00 | -770,00 |
| | кількість послуг з дезінфекції колодезів та досліджень води | шт. | внутрішньо-управлінський облік | 77 | 0 | 77 | 77 | 0 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість садженець дерев, зеленіх насаджень | шт. | внутрішньо-управлінський облік | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість придбаного обладнання | од. | внутрішньо-управлінський облік | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість мість відпочинку, що потребують належного утримання | шт. | внутрішньо-управлінський облік | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість спожитої електроенергії за рік | тис. кВт. год | внутрішньо-управлінський облік | 338,09 | 0 | 338,09 | 293,52 | 0 | 293,52 | -44,57 | 0,00 | -44,57 |
| | Кількість ПММ | літр | внутрішньо-управлінський облік | 2200 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------------------------------|-------|--------|--------|----------|--------|-----------|---------|---------|---------|
| | Кількість необоротних активів | шт. | внутрішньо-управлінський облік | 1790 | 0 | 1790 | 1200 | 0 | 1200,00 | -590,00 | 0,00 | -590,00 |
| | Кількість точок відеоспостереження | од. | внутрішньо-управлінський облік | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість площадок під контейнери, які необхідно обслуговувати | од. | внутрішньо-управлінський облік | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 |
| | площа пішохідних доріжок, площадок, на яких планується провести поточний ремонт | м.кв. | внутрішньо-управлінський облік | 92 | 0 | 92 | 71,3 | 0 | 71,30 | -20,70 | 0,00 | -20,70 |
| | Кількість послуг з благоустрою об'єктів | од. | внутрішньо-управлінський облік | 42 | 0 | 42 | 25 | 0 | 25,00 | -17,00 | 0,00 | -17,00 |
| | кількість спожитого природного газу (вінний вогонь) | куб.м. | внутрішньо-управлінський облік | 300 | 0 | 300 | 290 | 0 | 290,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення в результативних показниках пов'язане з тим, що фінансування витрат здійснювалось виходячи з потреби | | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на виділення 1 дерева | грн. | розрахунок | 2495 | 0 | 2495 | 2495 | 0 | 2495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середні витрати на утримання 1 місяця відпочинку | грн. | розрахунок | 23920 | 0 | 23920 | 23920 | 0 | 23920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середні витрати на 1 послугу з дезінфекції колодязів та досліджень води | грн. | розрахунок | 590 | 0 | 590 | 590 | 0 | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вартість тарифу за електроенергію | грн. | розрахунок | 4,22 | 0 | 4,22 | 3,96 | 0 | 3,96 | -0,26 | 0,00 | -0,26 |
| | середні витрати на придбання ПММ | грн. | розрахунок | 28,45 | 0 | 28,45 | 28,45 | 0 | 28,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середні витрати на придбання необоротних активів | грн. | розрахунок | 240 | 0 | 240 | 304 | 0 | 304,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 |
| | середні витрати на придбання обладнання та техніки | грн. | розрахунок | 0 | 118244 | 118244 | 0 | 117337 | 117337,00 | 0,00 | -907,00 | -907,00 |
| | середні витрати на обслуговування 1 точки відеоспостереження | грн. | розрахунок | 11300 | 0 | 11300 | 11300 | 0 | 11300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середня вартість 1 м.кв. ремонту пішохідної доріжки, площадки | грн. | розрахунок | 700 | 0 | 700 | 700 | 0 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середні витрати на 1 послугу з благоустрою об'єктів | грн. | розрахунок | 23993 | 0 | 23993 | 30841,63 | 0 | 30841,63 | 6848,63 | 0,00 | 6848,63 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність пов'язані зі зміною цін | | | | | | | | | | | | |
| | вартість тарифу за природний газ | грн. | розрахунок | 15,67 | 0 | 15,67 | 11,24 | 0 | 11,24 | -4,43 | 0,00 | -4,43 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | % освітлення в нічний час протягом року | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | % своєчасного збирання відходів | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник якості стовідсотковий

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Вцілому при реалізації завдань бюджетної програми досягнуто запланованих результативних показників. Підвищено рівень благоустрою громади завдяки покращенню естетичного вигляду території громади, видаленню аварійних дерев, проведенню ремонту прибудинкових територій, пам'ятників, забезпечено освітлення вулиць. Придбано гоїдалки, тренажери, трактор з навісним обладнанням, комплект відеоспостереження, дерев'яні кіоски.

* Зазначені всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у частині бюджетної програми.

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

(підпис)

Ратан АХМЕДОВ

(ініціал та прізвище)

(підпис)

Оксана КОЖЕМА

(ініціал та прізвище)