|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 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. | **0200000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | | | | | | | | | 04408844 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Степанківської сільської ради | | | | | | | | | | | | | 04408844 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 3. | **0216030** | 6030 | | | | 0620 | | Організація благоустрою населених пунктів | | | | | | | 23521000000 | |  |
|  |  | (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 | Створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Підвищення рівня благоустрою території громади | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Забезпечення утримання на належному рівні благоустрою території громади | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | Забезпечення вуличного освітлення та утримання його в належному стані | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 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 | *Забезпечення утримання на належному рівні благоустрою території громади* | | | | 1114139,00 | | 149500,00 | | 1263639,00 | 1107671,60 | 149496,00 | 1257167,60 | -6467,40 | -4,00 | | **-6471,40** |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «Збереження та утримання на належному рівні території населеного пункту та поліпшення його екологічних умов» за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 1107671,60 грн., що на 6467,40 грн. менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 99,42%. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми склалось внаслідок економії при здійсненні видатків, а саме по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 1153,83 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 2031,03 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 3282,54 грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | *Забезпечення вуличного освітлення та утримання його в належному стані* | | | | 1092544,00 | | 0,00 | | 1092544,00 | 653671,83 | 0,00 | 653671,83 | -438872,17 | 0,00 | | **-438872,17** |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «Утримання в належному стані освітлення вулиць села» за 2021 рік по загальному фонду бюджету становлять 653671,83 грн., що на 438872,17 грн менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 59,83%.. Відхилення касових видатків від затверджених паспортом бюджетної програми за даним напрямком використання бюджетних коштів складає 438872,17 грн., а саме: КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» в сумі 43306,20 грн., КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" в сумі 370221,17 грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | *Забезпечення реалізації проєкту-переможця Громадського бюджету (бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади* | | | | 0,00 | | 45000,00 | | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | **2206683,00** | | **205039,00** | | **2411722,00** | **1761343,43** | **205035,00** | **1966378,43** | **-445339,57** | **-4,00** | | **-445343,57** |  |
|  | 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 | "Громадський бюджет (бюджет участі) в Степанківській сільській територіальній громаді на 2021-2022 роки" | | | | 0,00 | | 45000,00 | | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | "Благоустрій" на 2021 рік | | | | 2206683,00 | | 0,00 | | 2206683,00 | 1761343,43 | 10539,00 | 1771882,43 | -445339,57 | 10539,00 | | **-434800,57** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | План соціально-економічного розвитку Степанківської сільської територіальної громади на 2021 рік | | | | 0,00 | | 149500,00 | | 149500,00 | 0,00 | 149496,00 | 149496,00 | 0,00 | -4,00 | | **-4,00** |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | **2206683,00** | | **194500,00** | | **2401183,00** | **1761343,43** | **205035,00** | **1966378,43** | **-445339,57** | **10535,00** | | **-434804,57** |  |
|  | 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 | Витрати на забезпечення утримання на належному рівні благоустрою території громади | | грн. | кошторис | 1114139,00 | | 149500,00 | | 1263639,00 | 1107671,60 | 149496,00 | 1257167,60 | -6467,40 | -4,00 | | -6471,40 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється економією при здіцснені видатків | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | Витрати на забезпечення вуличного | | грн. | кошторис | 1092544,00 | | 0,00 | | 1092544,00 | 653671,83 | 0,00 | 653671,83 | -438872,17 | 0,00 | | -438872,17 |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |  |
|  |  | освітлення території громади | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що касові видатки здійснювались відповідно до фактично на даних накладних та актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | Видатки на виконання заходів щодо реалізації проєкту-переможця Громадського бюджету (бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади | | грн. | кошторис | 0,00 | | 45000,00 | | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 4 | Територія на якій планується забезпечити догляд , санітарне прибирання, інші заходи | | га. | внутрішній облік | 1500,00 | | 0,00 | | 1500,00 | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 5 | Кількість електроенергії по вуличному освітленню | | кВт.год | внутрішній облік | 268080,00 | | 0,00 | | 268080,00 | 126952,00 | 0,00 | 126952,00 | -141128,00 | 0,00 | | -141128,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що облік проводиться до фактично використаних кВт.год | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6 | Кількість точок обліку електроенергії (ТП), що забезпечують вуличне освітлення | | од. | внутрішній облік | 39,00 | | 0,00 | | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 7 | Кількість заходів | | од. | внутрішній облік | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 8 | Середні витрати на санітарне прибирання, догляд, інші заходи 1 га території | | грн. | розрахунок | 743,00 | | 89,00 | | 832,00 | 738,00 | 100,00 | 838,00 | -5,00 | 11,00 | | 6,00 |  |
|  | 9 | Середньомісячні витрати на забезпечення вуличного освітлення | | грн. | розрахунок | 91045,00 | | 0,00 | | 91045,00 | 54472,65 | 0,00 | 54472,65 | -36572,35 | 0,00 | | -36572,35 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що середньомісячні витра на забезпечення вуличного освітлення розраховувалось за фактично на даними актами виконаних робіт | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 10 | Середні витрати на обслуговування мережі вуличного освітлення | | грн. | розрахунок | 28014,00 | | 0,00 | | 28014,00 | 16760,82 | 0,00 | 16760,82 | -11253,18 | 0,00 | | -11253,18 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що розрахунок середніх витрат на обслуговування мережі вуличного освітлиння відповідно до фактично наданих актів виконаних робіт | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 11 | Середні видатки на захід | | грн. | розрахунок | 0,00 | | 45000,00 | | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  |  | **Якості** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 12 | Відсоток доглянутих територій | | відс. | розрахунок | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 13 | Відсоток забезпечення вуличного освітлення | | відс. | розрахунок | 100,00 | | 0,00 | | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 14 | Рівень виконання заходів щодо реалізації проєкту-переможця Громадського бюджету (бюджету участі) Степанківської сільської територіальної громади | | відс. | розрахунок | 0,00 | | 100,00 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | За бюджетною програмою «Організація благоустрою населених пунктів» у 2021 році забезпечено організацію благоустрою населених пунктів, забезпечено вуличне освітлення по населених пунктах громади. Відхилення показників, затверджених у паспорті бюджетної програми від фактичних результативних показників, досягнутих за рахунок касових видатків, пояснюється тим, що при здійсненні видатків склалась економія за деякими видатками. Протягом 2021 року фінансові зобов’язання за бюджетною програмою виконані, кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (станом на 01.01.2022 року) відсутня. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Виконання показників бюджетної програми «Організація благоустрою населених пунктів» у 2021 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - підвищення рівня благоустрою громади та збереження і утримання на належному рівні території населених пунктів та поліпшення їх екологічних умов. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Сільський голова** | | | | | | | | |  | Ігор ЧЕКАЛЕНКО | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |
|  |  | **Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер** | | | | | | | | |  | Любов ШУЛЬГІНА | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |