

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	Заставнівська міська рада	04062140	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Заставнівська міська рада	04062140	2452800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
	(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)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста
2	Реалізація заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території Заставнівської ОТГ

1. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста, реалізація заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території Заставнівської ОТГ, її очищення та озеленення.

2. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу
2	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду
3	Забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об'єктів благоустрою
4	Забезпечення поточного обслуговування мереж вуличного освітлення та установак нового
5	Забезпечення зимового утримання доріг
6	Впорядкування кладовищ та смітцезвалищ
7	Проведення капітального ремонту парку
8	Забезпечення облаштування окремих територій (в т.ч. Памятників)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

1	Забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об'єктів благоустрою, забезпечення поточного обслуговування мереж вуличного освітлення та установка нового забезпечення зимового утримання доріг, вносаження клавовищ та сміттєзвалищ	4 877 800,00	0,00	4 877 800,00	4 840 673,51	0,00	4 840 673,51	0,00	-37 126,49	-37 126,49
2	Відхилення зумовлені, насамперед економією бюджетних коштів з оплати праці та нарахуваннями на заробітну плату внаслідок наявності вакантних посад, із зменшення кількості придбаних товарів та наданих послуг, а також економічним та раціональним використанням енергоносіїв.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Здійснення капітального ремонту парку пам'ятки садово-паркового мистецтва "Заставнівський"	4 877 800,00	0,00	4 877 800,00	4 840 673,51	0,00	4 840 673,51	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 877 800,00	0,00	4 877 800,00	4 840 673,51	0,00	4 840 673,51	0,00	0,00	-37 126,49

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Гривень											
	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)						
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			
Програма благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки	4 877 800,00	214 177,00	5 091 977,00	4 840 673,51	214 175,44	5 054 848,95	-37 126,49	-1,56	-37 128,05			
Усього	4 877 800,00	214 177,00	5 091 977,00	4 840 673,51	214 175,44	5 054 848,95	-37 126,49	-1,56	-37 128,05			

1. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	затрат														
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га	розрахунково	17,7	0	17,7	17,7	0	17,70	0,00	0,00	0,00			
	загальна площа клавовищ, що потребує благоустрою	га	розрахунково	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00			
	обсяг видатків на облаштування окремих територій (в т.ч. Пам'ятників продукту)	грн.	кошторис	50000	214177	264177	50000	214175,44	264175,44	0,00	-1,56	-1,56			
	площа клавовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га	розрахунково	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00			
	кількість об'єктів, які плануються облаштувати	од.	розрахунково	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00			
	ефективності														
	середні витрати на догляд 1 га території	тис. грн.	розрахунково	20,3	0	20,3	20,3	0	20,30	0,00	0,00	0,00			

середньорічні витрати на благоустрій і га кладовища	тис. грн.	розрахунково	94.1	0	94.1	94.1	0	94.1	0	94.10	0,00	0,00
середні витрати на облаштування окремих територій (в т.ч. Пам'ятників)	грн.	розрахунково	1000	71392,33	72392,33	1000	71391,81	72391,81	0,00	72391,81	0,00	-0,52
якості												
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибранню	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
питома вага вартості витрат до запланованих видатків	відс.	розрахунково	0	100	100	0	100	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році виконання зазначеної бюджетною програмою здійснювалось по загальному фонду одержувачем бюджетних коштів КП ЗМР "Благоустрій плюс" та по спеціальному фонду головним розпорядником бюджетних коштів Заставнівською міською радою.

У звітному році заплановано та освоєно кошти, з метою утримання у належному стані різних територій Заставнівської громади, зимове утримання доріг, обслуговування мереж вуличного освітлення, впорядкування кладовищ та сміттєзвалищ тощо.

Також за рахунок коштів спеціального фонду кошторису Заставнівською міською радою були оприбутковані матеріальні цінності, що дали змогу облаштувати автобусні зупинки на території громади. Показники бюджетної програми виконанні у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування за бюджетною програмою 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" здійснювалось відповідно до Програми благоустрою та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки. Внаслідок реалізації програми здійснено комплекс заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані комунальних доріг, протяжністю 87,5 км, очищення та озеленення територій парків, скверів, кладовищ та площ загальною площею 20,88 га, запобіганню утворення стихійних сміттєзвалищ, обслуговування вуличного освітлення, протяжністю 95,8 км. Передбаченні за бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішити питання пов'язані з покращенням рівня благоустрою території Заставнівської громади.

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

Міський голова

Василь РАДУШ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Оксана МИХАЙЛЮК

(підпис)

(ініціали та прізвище)