

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Магдальнівська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04338405	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Магдальнівська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	04338405	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	
		(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)	
				04565000000	
				(код бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	
1	Організація благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення організації благоустрою населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів селищної ради
2	Реалізація проектних пропозицій селищного бюджету

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2															
1	Геодезія для проектування нових об'єктів	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
2	Помішування лічильників	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	2 628,20	2 628,20	0,00	0,00	2 628,20	-45 371,80	0,00	-45 371,80	0,00	-45 371,80
3	Технічні умови	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00
4	проекти роботи	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
5	технічна перевірка	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00	0,00	-21 500,00
6	поточний ремонт вуличного освітлення	563 000,00	0,00	563 000,00	0,00	0,00	277 898,00	277 898,00	0,00	0,00	277 898,00	-285 102,00	0,00	-285 102,00	0,00	-285 102,00
7	електричні товари	259 500,00	0,00	259 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 500,00	0,00	-259 500,00	0,00	-259 500,00
8	енергоносії	1 784 584,00	0,00	1 784 584,00	0,00	0,00	552 230,04	552 230,04	0,00	0,00	552 230,04	-1 232 353,96	0,00	-1 232 353,96	0,00	-1 232 353,96
9	забезпечення та здійснення заходів з благоустрою населених пунктів	6 492 869,00	0,00	6 492 869,00	0,00	0,00	5 879 175,19	5 879 175,19	0,00	0,00	5 879 175,19	-613 693,81	0,00	-613 693,81	0,00	-613 693,81
	УСЬОГО	9 254 953,00	0,00	9 254 953,00	0,00	0,00	6 711 931,43	6 711 931,43	0,00	0,00	6 711 931,43	-2 543 021,57	0,00	-2 543 021,57	0,00	-2 543 021,57

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п		Пояснення	
1		2	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				гривень
		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	Програма покращення та організації благоустрою населених пунктів Майданівської селищної ради	9 254 953,00	0,00	9 254 953,00	6 711 931,43	0,00	6 711 931,43	-2 543 021,57	0,00	-2 543 021,57		
	Усього	9 254 953,00	0,00	9 254 953,00	6 711 931,43	0,00	6 711 931,43	-2 543 021,57	0,00	-2 543 021,57		

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	кількість підприєміств з благоустроєм	кількість	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на енергозгоші	грн.	кошторис	1 784 584,00	0,00	1 784 584,00	552 230,04	0,00	552 230,04	-1 232 353,96	0,00	-1 232 353,96
	видатки на проведення робіт з покращення благоустрою та на забезпечення матеріально-технічної бази комунального підприємства	грн.	кошторис	6 492 869,00	0,00	6 492 869,00	5 879 175,19	0,00	5 879 175,19	-613 693,81	0,00	-613 693,81
	обсяг видатків на реалізацію проектних та поточних робіт	грн.	кошторис	806 500,00	0,00	806 500,00	280 526,20	0,00	280 526,20	-525 973,80	0,00	-525 973,80
	кількість проектних пропозицій	кількість	розрахунок	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення робіт з покращення благоустрою та на забезпечення матеріально-технічної бази в комунальному господарстві	грн.	кошторис	6 492 869,00	0,00	6 492 869,00	5 879 175,19	0,00	5 879 175,19	-613 693,81	0,00	-613 693,81

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	
1	2	3	4
	заграт		
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 У 2022 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відхилення результативних показників за рахунок отримання економії бюджетних коштів та відключення вуличного освітлення в зв'язку з введенням воєнного стану та комендантської години.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо протичи відхилення обсягів касових надходів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Магдалинівський селищний голова



Начальник управління економіки та фінансів Магдалинівської селищної ради

В.А. Дробітько
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Т.Л. Качай
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)