

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0100000	Носівська міська рада			04061984
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Носівська міська рада			04061984
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2550800000
	(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	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних об'єктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	організація поховання одиноких громадян без певного місця проживання, знайдених трупів у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть на себе взяти організацію поховання
2	Утримання автодоріг в зимовий період
3	Аварійно-рятувальне обслуговування та страхування полігону ТПВ
4	Забезпечення проведення висипки ґрунтових доріг комунальної власності ґрунтово-щебневою сумішшю
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам
6	Забезпечення ліквідації стихійних сміттєзвалищ
7	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням вказівників вулиць та дорожніх знаків
8	Забезпечення витрат, пов'язаних з ґрейдеруванням ґрунтових доріг комунальної власності

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	Аварійно-рятувальне обслуговування та страхування полігону ТПВ (3)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Забезпечення ліквідації стихійних сміттєзвалищ (8)	46 000,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00

3	Забезпечення проведення висипки ґрунтових доріг комунальної власності ґрунтово-щебневою сумішшю (4)	104 781,00	0,00	104 781,00	0,00	0,00	0,00	-104 781,00	0,00	-104 781,00
Дане завдання не було реалізовано за відсутністю учасників процедури предмета закупівлі										
4	Організація поховання одиноких громадян без певного місця проживання, знайдених трупів у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть на себе взяти організацію поховання (1)	22 200,00	0,00	22 200,00	22 200,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання предметів, матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення проведення робіт з благоустрою населених пунктів (13)	85 000,00	0,00	85 000,00	80 499,00	0,00	80 499,00	-4 501,00	0,00	-4 501,00
Економія коштів по закупівлі товарів відбулася за рахунок пониження запропонованих цін контрагентів.										
6	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (6)	7 620 898,00	0,00	7 620 898,00	7 619 504,00	0,00	7 619 504,00	-1 394,00	0,00	-1 394,00
Економія бюджетних коштів відбулася за рахунок зекономлених коштів по електроенергії.										
7	Утримання автодоріг в зимовий період (2)	94 000,00	0,00	94 000,00	91 500,00	0,00	91 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00
Економія коштів по закупівлі товарів, оплаті послуг відбулася за рахунок пониження запропонованих цін контрагентів.										
8	Забезпечення витрат, пов'язаних з грейдерами ґрунтових доріг комунальної власності	49 500,00	0,00	49 500,00	29 191,00	0,00	29 191,00	-20 309,00	0,00	-20 309,00
Економія коштів по закупівлі товарів, оплаті послуг відбулася за рахунок пониження запропонованих цін контрагентів.										
УСЬОГО		8 040 379,00	0,00	8 040 379,00	7 906 894,00	0,00	7 906 894,00	-133 485,00	0,00	-133 485,00

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	
Програма благоустрою території населених пунктів Носівської міської ради на 2021 рік	8 040 379,00	0,00	8 040 379,00	7 906 894,00	0,00	7 906 894,00	-133 485,00	0,00	-133 485,00	
Економія коштів по закупівлі товарів, оплаті послуг відбулася за рахунок пониження запропонованих цін контрагентів.										
Усього	8 040 379,00	0,00	8 040 379,00	7 906 894,00	0,00	7 906 894,00	-133 485,00	0,00	-133 485,00	

9. 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)			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											
2	Протяжність об'єктів дорожнього господарства	км.	Дані звітності	263,6	0	263,6	263,6	0	263,60	0,00	0,00	0,00
3	Площа території об'єктів, які підлягають аварійно-рятувальному обслуговуванню	га.	Дані звітності	3,93	0	3,93	3,93	0	3,93	0,00	0,00	0,00
4	Площа об'єктів благоустрою, що підлягає догляду та прибиранню	тис. кв.м	Дані звітності	42,1	0	42,1	42,1	0	42,10	0,00	0,00	0,00

4	Протяжність вулиць з ґрунтовими дорогами, які потребують проведення висипки ґрунтово-шебневою сумішшю	км.	Дані звітності	121,2	0	121,2	121,2	0	121,20	0,00	0,00	0,00
7	Забезпечення витрат, пов'язаних з ліквідацією стихійних сміттєзвалищ	грн.	Кошторис	46000	0	46000	46000	0	46000,00	0,00	0,00	0,00
8	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням вказивників вулиць та дорожніх знаків	грн.	Кошторис	85000	0	85000	80499	0	80499,00	-4501,00	0,00	-4501,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по закупівлі товарів відбулася за рахунок пониження запропонованих цін контрагентів												
9	Забезпечення витрат, пов'язаних з ґрейдеруванням ґрунтових доріг комунальної власності	грн.	Кошторис	49500	0	49500	29191	0	29191,00	-20309,00	0,00	-20309,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по оплаті послуг відбулася за рахунок пониження запропонованих цін контрагентів												
продукту												
1	Кількість поховань одиноких громадян без певного місця проживання, знайдених трупів у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе поховання	од.	Аналітичні дані минулого року	8	0	8	5	0	5,00	-3,00	0,00	-3,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення фактичних результатів від планових показників пояснюється відсутністю виявлених випадків для захоронення одиноких громадян.												
2	Протяжність об'єктів дорожнього господарства, які плануються утримувати в належному стані в зимовий період	км.	Аналітичні дані минулого року	263,6	0	263,6	263,6	0	263,60	0,00	0,00	0,00
3	Кількість об'єктів, які плануються обслуговувати	од.	Аналітичні дані минулого року	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість вулиць з ґрунтовими дорогами на яких плануються проведення висипки ґрунтово-шебневою сумішшю	од.	Акти обстеження	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
4	Площа об'єктів благоустрою, що плануються доглянути	тис. кв. м	Аналітичні дані минулого року	121,2	0	121,2	121,2	0	121,20	0,00	0,00	0,00
7	Кількість стихійних сміттєзвалищ, які плануються ліквідувати	од.	Акти обстеження	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість вказивників та дорожніх знаків, які плануються придбати	шт.	Акти обстеження	250	0	250	250	0	250,00	0,00	0,00	0,00

9	Кількість вулиць з ґрунтовими дорогами на яких планується ґрейдерувати ефективності	од.	Акти обстеження	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати одного поховання	грн.	Розрахункові дані	5000	0	5000	4440	0	4440,00	-560,00	0,00	-560,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів по оплаті послуг за рахунок пониження запропонованих цін постачальників.												
2	Вартість утримання 1 км дороги в зимовий період	грн.	Розрахункові дані	360	0	360	347	0	347,00	-13,00	0,00	-13,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів по оплаті послуг за рахунок пониження запропонованих цін постачальників.												
3	Середній розмір витрат на обслуговування одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані	22000	0	22000	18000	0	18000,00	-4000,00	0,00	-4000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів по оплаті послуг за рахунок пониження запропонованих цін постачальників.												
4	Середні витрати на висипку однієї вулиці	грн.	Розрахункові дані	20956	0	20956	0	0	0,00	-20956,00	0,00	-20956,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Даний показник не реалізований за відсутності учасників процедури предмета закупівлі												
4	Середні витрати на догляд 1 м.кв. території	грн.	Розрахункові дані	180	0	180	180	0	180,00	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на ліквідацію одного стихійного сміттєзвалища	грн.	Розрахункові дані	15300	0	15300	15300	0	15300,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні витрати на придбання одного вказівника	грн.	Розрахункові дані	340	0	340	322	0	322,00	-18,00	0,00	-18,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів по закупівлі товарів за рахунок пониження запропонованих цін постачальників.												
9	Середні витрати на ґредерування однієї вулиці	грн.	Розрахункові дані	4950	0	4950	2919	0	2919,00	-2031,00	0,00	-2031,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових видатків від планового показника виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів по закупівлі товарів за рахунок пониження запропонованих цін постачальників.												
Аналіз стану виконання результативних показників. Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, шльового та економічного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим зекономлено 133,485 тис грн. Поставлені завдання бюджетної програми виконано на 98%, про що свідчать результативні показники.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено, про не свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова



(підпис)

Володимир ІГНАТЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

Алла ТИМКО

(ініціали та прізвище)