

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.		0200000	Очеретинська селищна військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області		44333891					
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)					
2.		0210000	Очеретинська селищна військово-цивільна адміністрація Покровського району Донецької області		44333891					
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)					
3.		0216030	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 місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми		Ціль державної політики								
№ з/п		1								
1		Організація благоустрою населених пунктів, утримання об'єктів благоустрою в належному стані								
5. Мета бюджетної програми		Підвищення рівня комфортності для проживання та впорядкування території Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації.								
6. Завдання бюджетної програми		Завдання								
№ з/п		1								
1		Забезпечення підвищення рівня комфортності для проживання та впорядкування території Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації								
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою		привен								
№ 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	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, забезпечення обслуговування і утримання в належному стані вулиць, парку, тротуарів сільських/селищних рад, забезпечення утримання та функціонування мереж вуличного освітлення	2 735 126,00	0,00	2 735 126,00	2 496 198,38	0,00	2 496 198,38	-238 927,62	0,00	-238 927,62
2	Капітальний ремонт території охоронної зони об'єкта культурної спадщини: "Братська могила Радянських воїнів Південного фронту" в с.Красногори́вка	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	298 779,57	298 779,57	0,00	-220,43	-220,43
	УСЬОГО	2 735 126,00	299 000,00	3 034 126,00	2 496 198,38	298 779,57	2 794 977,95	-238 927,62	-220,43	-239 148,05
Кошти використані в межах доведених асигнувань, проведених закупок через програму Погодого та взятих зобов'язань на 2021 рік.										

Привень

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	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Програма соціально-економічного розвитку Очеретинської селищної військово-цивільної адміністрації на 2021 рік											
Поточний ремонт об'єкта культурної спадщини: "Братська могила Радянських воїнів Південного фронту" в с.Красногорівка	386 069,00	0,00	386 069,00	386 068,48	0,00	386 068,48	-0,52	0,00	-0,52		
Капітальний ремонт території охоронної зони об'єкта культурної спадщини: "Братська могила Радянських воїнів Південного фронту" в с.Красногорівка	0,00	299 000,00	299 000,00	0,00	298 779,57	298 779,57	0,00	-220,43	-220,43		
Усього	386 069,00	299 000,00	685 069,00	386 068,48	298 779,57	684 848,05	-0,52	-220,43	-220,95		

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	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	з усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, забезпечення обслуговування і утримання в належному стані вулиць, парку, тротуарів, функціонування мереж вуличного освітлення	грн.	Колторис	1678769	0	1678769	0	0	0,00	-1678769,00	0,00	-1678769,00		
	Поточний ремонт об'єкта культурної спадщини: "Братська могила Радянських воїнів Південного фронту" в с.Красногорівка	грн.	Колторис	386069	0	386069	386 068,48	0	386068,48	-0,52	0,00	-0,52		

Капітальний ремонт території охоронної зони об'єкта культурної спадщини: "Братська могила Радянських воїнів Південного фронту" в с. Краснодольна	грн.	0	299000	299000	0	298779,57	298779,57	0,00	-220,43	-220,43
Розбіжність між фактичними та затвердженими покриттями економією коштів, у зв'язку із проведенням закупівель через Ріозого та відповідно закриттям договору з учасником який виправ та запропонував найвищий ціну										
продукту										
кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	розрахунок до кошторису	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00
кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту	од.	розрахунок до кошторису	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00
Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення на рік	тис. кВт./рік	розрахунок до кошторису	183	0	183	165,3	0	165,30	-17,70	-17,70
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками покриття економією споживаним електроенергією										
ефективності										
середні витрати на утримання 1 об'єкта	грн.	розрахунок	386069	299000	685069	386068,48	298779,57	0,00	-0,52	-220,43
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками покриття економією використаними коштами										
якості										
рівень готовності об'єктів	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00
Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня										
Аналіз стану виконання результативних показників										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Касові видатки за 7 місяців 2021 року становлять 2794977 гривень, 95 копійок, що на 239048 гривень 05 копійок менше від видатків, затверджених паспортом та складають 92,1 відсотка річного плану.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2021 року (на 01.01.2022) відсутня.

* Занимаються всі напрами використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник Очеретинської селищної ВЦА

Начальник управління фінансово-господарського забезпечення - головний бухгалтер Очеретинської селищної ВЦА



Микола КОВАЛЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дієбова ФЕДІЯНОВА
(ініціали та прізвище)