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	Щиборівська сільська рада Хмельницького району Хмельницької області		04404421
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Щиборівська сільська рада Хмельницького району Хмельницької області		04404421
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)

3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2256600000
	(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	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні послуг

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об`єктів дорожнього господарства
2	Проведення поточного ремонту об`єктів транспортної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту об`єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд
5	Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд
6	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
8	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
9	Утримання в належному стані об`єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
10	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
11	Забезпечення благоустрою кладовищ

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 виконання наданих законодавством повноважень	844 126,00	0,00	844 126,00	449 053,82	1 323 169,25	1 772 223,07	-395 072,18	1 323 169,25	928 097,07
	УСЬОГО	**844 126,00**	**0,00**	**844 126,00**	**449 053,82**	**1 323 169,25**	**1 772 223,07**	**-395 072,18**	**1 323 169,25**	**928 097,07**

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 населених пунктів	960 000,00	2 690 000,00	3 650 000,00	449 053,82	1 323 169,25	1 772 223,07	-510 946,18	-1 366 830,75	-1 877 776,93
Усього	**960 000,00**	**2 690 000,00**	**3 650 000,00**	**449 053,82**	**1 323 169,25**	**1 772 223,07**	**-510 946,18**	**-1 366 830,75**	**-1 877 776,93**

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											
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га.	розподіл земель	12,9	0	12,9	118	0	118,00	105,10	0,00	105,10
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	розподіл земель	17,1	0	17,1	13,2	0	13,20	-3,90	0,00	-3,90
	площа вулично - дорожньої мережі	тис.кв.м	внутрішній облік	870	0	870	85,3	0	85,30	-784,70	0,00	-784,70
	кількість світлоточок	од.	внутрішній облік	880	0	880	678	0	678,00	-202,00	0,00	-202,00
	продукту											
	площа та протяжність об`єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	внутрішній облік	790	0	790	85,3	0	85,30	-704,70	0,00	-704,70
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	внутрішній облік	17,1	0	17,1	13,2	0	13,20	-3,90	0,00	-3,90
	об`єм роботи, яку планується провести (в розрізі видів).	од.	внутрішній облік	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	га.	внутрішній облік	17,1	0	17,1	13,2	0	13,20	-3,90	0,00	-3,90
	кількість електроламп, які плануються замінити	од.	Розрахунок	440	0	440	80	0	80,00	-360,00	0,00	-360,00
	ефективності											
	середні витрати на догляд 1 га території	тис.грн.	Розрахунок	19449	0	19449	34019,16	0	34019,16	14570,16	0,00	14570,16
	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	Розрахунок	2340	0	2340	3805,54	0	3805,54	1465,54	0,00	1465,54

	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год	Розрахунок	158	0	158	92,9	0	92,90	-65,10	0,00	-65,10
	середні витрати на заміну однієї електролампи	грн.	Розрахунок	757	0	757	140	0	140,00	-617,00	0,00	-617,00
	якості											
	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	Розрахунок	70	0	70	100	0	100,00	30,00	0,00	30,00
	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	питома вага світлоточон,яких проводиться обслуговування до загальної кількості	відс.	Розрахунок	50	0	50	8	0	8,00	-42,00	0,00	-42,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: У звітному періоді всі результативні показники бюджетної програми вчасно опрацьовані та виконані.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумком звітного року основна мета та завдання бюджетної програми виконані

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

Сільський голова І.Д Болюх

(підпис) (ініціали та прізвище)

начальник фінансового відділу Дунець Н.П.

(підпис) (ініціали та прізвище)