

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Глеюватська сільська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04339824 (код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Глеюватська сільська рада (найменування відповідального виконавця)	04339824 (код за ЄДРПОУ)		
3.	0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04563000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійсненн державної політики з благоустрою та соціального розвитку сіл територіальної громади Глеюватської сільської ради

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів на території територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання штахетника для часткової заміни паркану с. Кам'яне Поле
2	Оплата електроенергії вуличного освітлення
3	Розгортання снігу на території триторіальної громади Глеюватської сільської ради
4	Технічне обслуговування вуличного освітлення
5	Послуги з покосу трави, бур'янів та карантинних рослин на території населених пунктів Глеюватської сільської ради
6	Придбання електричних ламп та реле для вуличного освітлення
7	Послуги з прибирання та вивозу сміття з кладовищ на території населених пунктів сільської ради
8	Послуги з омолоджувального обрізування аварійних, сухостійних та фаутих дерев на території сільської ради

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата за електроенергію вуличного освітлення	1 762 315,00	0,00	1 762 315,00	258 578,47	0,00	258 578,47	-1 503 736,53	0,00	-1 503 736,53
2	Розгортання снігу на території територіальної громади Глеюватської сільської ради	199 000,00	0,00	199 000,00	86 565,82	0,00	86 565,82	-112 434,18	0,00	-112 434,18

гривень

3	Послуги з викошу бур'янів на території сільської ради	301 000,00	0,00	301 000,00	298 897,00	0,00	298 897,00	-2 106,08	0,00	-2 106,08
4	Послуги з кошу трав, бур'янів та карантинних рослин на території населених пунктів Глеюватської сільської ради	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
5	Технічне обслуговування вуличного освітлення	300 000,00	0,00	300 000,00	299 950,00	0,00	299 950,00	-50,00	0,00	-50,00
6	Придбання електролам та реле для вуличного освітлення	100 000,00	0,00	100 000,00	99 850,80	0,00	99 850,80	-149,20	0,00	-149,20
7	Послуги з прибирання та вивозу сміття з кладовищ на території населених пунктів Глеюватської сільської ради	101 000,00	0,00	101 000,00	100 969,45	0,00	100 969,45	-30,55	0,00	-30,55
8	Послуги з омолодження, обрубання аварійних, сухостійних та фаутих дерев	199 000,00	0,00	199 000,00	198 483,96	0,00	198 483,96	-516,04	0,00	-516,04
9	Придбання штакетника для часткової заміни паркану с. Кам'яне Поле	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	УСЬОГО	3 212 315,00	0,00	3 212 315,00	1 343 292,42	0,00	1 343 292,42	-1 869 022,58	0,00	-1 869 022,58

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
1	розбіжність виникла в зв'язку із відсутністю вуличного освітлення, в зв'язку із воєнним станом
2	розбіжність виникла, в зв'язку із малою кількістю снігових заметів
4	Розбіжність виникла в зв'язку із відсутністю потреби у покосах трави, в умовах воєнного стану
9	Розбіжність виникла через неможливість освоєння коштів через обмеженість видатків згідно з Постановою № 590 від 09 червня 2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	Програма з благоустрою населених пунктів Глеюватської сільської ради на 2022 рік	3 212 315,00	0,00	3 212 315,00	1 343 292,42	0,00	1 343 292,42	-1 869 022,58	0,00	-1 869 022,58
	Усього	3 212 315,00	0,00	3 212 315,00	1 343 292,42	0,00	1 343 292,42	-1 869 022,58	0,00	-1 869 022,58

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
1	Обсяг видатків на оплату вуличного освітлення	грн.	кошторис	1 762 315,00	0,00	1 762 315,00	258 578,47	0,00	258 578,47	-1 503 736,53	0,00	-1 503 736,53
2	Обсяг видатків на технічне обслуговування вуличного освітлення	грн.	кошторис	300 000,00	0,00	300 000,00	299 950,00	0,00	299 950,00	-50,00	0,00	-50,00

3	Обсяг видатків на оплату послуг з докошу трави, бур'янів та карантинних рослин на території населених пунктів Глеюватської сільської ради	грн.	кошторис	501 000,00	0,00	501 000,00	298 893,92	0,00	298 893,92	-202 106,08	0,00	-202 106,08
4	Обсяг видатків на оплату послуг з розгортання снігу на території сільської ради	грн.	кошторис	199 000,00	0,00	199 000,00	86 565,82	0,00	86 565,82	-112 434,18	0,00	-112 434,18
5	Обсяг видатків на придбання ел. ламп та реле для вуличного освітлення	грн.	кошторис	100 000,00	0,00	100 000,00	99 850,80	0,00	99 850,80	-149,20	0,00	-149,20
6	обсяг видатків на оплату послуг з омолоджувального обрізування аварійних, сухостійних та фаутих дерев на території сільської ради	грн.	кошторис	199 000,00	0,00	199 000,00	198 483,96	0,00	198 483,96	-516,04	0,00	-516,04
7	Обсяг видатків на оплату послуг з прибирання та вивозу сміття з кладовищ на території населених пунктів сільської ради	грн.	кошторис	101 000,00	0,00	101 000,00	100 969,45	0,00	100 969,45	-30,55	0,00	-30,55
8	Обсяг видатків на придбання штахетника продукту	грн.	кошторис	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
1	кількість кВт	тис. кВт./рік	внутрішній облік	301,25	0,00	301,25	51,00	0,00	51,00	-250,25	0,00	-250,25
2	кількість наданих послуг технічного обслуговування	кількість	внутрішній облік	1 450,00	0,00	1 450,00	1 447,00	0,00	1 447,00	-3,00	0,00	-3,00
3	площа, що підлягає прибиранню, догляду	га	внутрішній облік	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
4	кількість придбаних електричних ламп та реле	шт.	внутрішній облік	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість дерев, що плануються доглянути / висадити / видалити	од.	внутрішній облік	914,00	0,00	914,00	914,00	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість машино-годин затрачених на вивіз сміття з кладовищ	кількість	розрахунок	190,00	0,00	190,00	333,00	0,00	333,00	143,00	0,00	143,00
7	обсяг штахетника	м.	розрахунок	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	-24,00
	ефективності											
1	середньорічний тариф 1 кВт	грн.	розрахунок	5,85	0,00	5,85	5,07	0,00	5,07	-0,78	0,00	-0,78
2	середня вартість 1 послуги з технічного обслуговування вуличного освітлення	грн.	розрахунок	667,00	0,00	667,00	207,00	0,00	207,00	-460,00	0,00	-460,00
3	середні витрати на догляд 1 га території	тис. грн.	розрахунок	35,00	0,00	35,00	20,00	0,00	20,00	-15,00	0,00	-15,00
4	середні витрати на 1 ел. лампу та реле	тис. грн.	розрахунок	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00

5	середня вартість виробництва серва	грн.	розрахунок	218,00	0,00	218,00	217,00	0,00	217,00	-1,00	0,00	-1,00
6	середня вартість 1 години вивозу сміття з кладовищ	грн/годин	розрахунок	532,00	0,00	532,00	303,00	0,00	303,00	-229,00	0,00	-229,00
7	середня вартість 1м штажетника	грн.	розрахунок	2 083,00	0,00	2 083,00	0,00	0,00	0,00	-2 083,00	0,00	-2 083,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. В зв'язку з зменшенням споживання електроенергії вуличного освітлення, зумовленого світломаскуванням в період оголошеного військового стану, було зекономлено кошти. Завдання бюджетної програми в межах повноважень сільської ради виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання в межах повноважень сільської ради виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (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.

Секретар ради



(підпис)

Наталія ДОВЖЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу Глеюватської сільської ради



(підпис)

Тетяна ЛАЗОРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)