

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0100000	Заставнівська міська рада	04062140		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Міська рада	04062140		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2452800000
	(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)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану об'єктів благоустрою

5. Мета бюджетної програми

Організація благоустрою населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація благоустрою населених пунктів

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	Організація благоустрою населених пунктів	5 111 834,00	1 889 246,00	7 001 080,00	5 102 156,20	1 848 588,00	6 950 744,20	-9 677,80	-40 658,00	-50 335,80
	УСЬОГО	5 111 834,00	1 889 246,00	7 001 080,00	5 102 156,20	1 848 588,00	6 950 744,20	-9 677,80	-40 658,00	-50 335,80

Касові видатки за 2020 рік становлять 6950744,20 грн. що склало 99,28% до затверджених показників у паспорті бюджетної програми. Пояснення щодо причин відхилення зумовлені, насамперед економією бюджетних коштів з оплати праці та нарахуваннями на заробітну плату внаслідок наявності вакантних посад, із зменшення кількості придбаних товарів та наданих послуг, а також по енергоносіям - економним та раціональним їх використанням.

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 та дорожнього фонду Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки	5 111 834,00	1 889 246,00	7 001 080,00	5 102 156,20	1 848 588,00	6 950 744,20	-9 677,80	-40 658,00	-50 335,80
Усього	5 111 834,00	1 889 246,00	7 001 080,00	5 102 156,20	1 848 588,00	6 950 744,20	-9 677,80	-40 658,00	-50 335,80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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											
	кількість установ, яким надаються трансферти	од.	мережа, штати і контингенти	1	0	1	1	0	1,00	-0,00	0,00	0,00
	Середнє число окладів(ставок)-усього	од.	штатний розпис	28,5	0	28,5	27,5	0	27,50	-1	0,00	-1
	обсяг витрат на проведення благоустрою продукту	грн.	кошторис	5111834	1889246	7001080	5102156,2	1848588	6950744,20	-9677,80	-40658,00	-50335,80
	обсяг витрат на забезпечення вуличного освітлення	грн.	кошторис	391500	0	391500	391335,31	0	391335,31	-164,69	0,00	-164,69
	обсяг витрат на придбання предметів та інвентаря, оплату	грн.	кошторис	998634	394246	1392880	998512,52	394244	1392756,52	-121,48	-2,00	-123,48
	капітальний ремонт парк пам'ятки садово-паркового мистецтва "Заставнівський"	грн.	кошторис	0	1495000	1495000	0	1454344	1454344,00	0,00	-40656,00	-40656,00
	придбання матеріалів для ремонту приміщення адмінбудинку	грн.	кошторис	234000	0	234000	234000	0	234000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на оплату праці з нарахуваннями ефективності	грн.	кошторис	3487700	0	3487700	3478308,37	0	3478308,37	-9391,63	0,00	-9391,63
	середня заробітна плата працівника якості	грн.	розрахунково	10197,95	0	10197,95	10540,33	0	10540,33	342,38	0,00	342,38
	динаміка збільшення видатків на проведення благоустрою	відс.	розрахунково	5,3	0	5,3	5,3	0	5,30	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми зумовлене насамперед економією бюджетних коштів з оплати праці та нарахуваннями на заробітну плату внаслідок вакантних посад, із зменшення кількості придбаних товарів та наданих послуг, а також по енергоносіям - економним та раціональним їх використанню. Економія коштів з капітального ремонту парку пам'ятки садово-паркового мистецтва "Заставнівський" зумовлена передачею підряднику будівельних матеріалів оприбуткованих, як благодійну допомогу для облаштування вказаного об'єкту, з метою економії вартості капітальних робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0116030 "Організація благоустрою населених пунктів" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Бюджетні зобов'язання бралися та здійснювалися тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення викликання кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтверні документи, що надавалися до казначейства. Передбаченні за бюджетною програмою кошти були використанні раціонально та дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані з підвищенням рівня благоустрою міста.

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

Міський голова

(підпис)

Василь РАДИШ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК