

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року

1.	0100000	Привільнянська сільська рада
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Привільнянська сільська рада
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0116030	Організація благоустрою населених пунктів
	(код)	06.20 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

7. 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
		3	4	3	4		3	4	3	4		3	4	5		
1	Організація благоустрою населених пунктів	58 622,00	100 000,00	158 622,00	158 622,00	100 000,00	25 724,27	100 000,00	125 724,27	0,00	-32 897,73	-32 897,73	0,00	-32 897,73	-32 897,73	
	Усього	58 622,00	100 000,00	158 622,00	158 622,00	100 000,00	25 724,27	100 000,00	125 724,27	0,00	-32 897,73	-32 897,73	0,00	-32 897,73	-32 897,73	

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Касові видатки за 2019 рік становлять 125724,27 грн., що на 32897,73 грн. менше від видатків, які затверджені в паспорті бюджетної програми. Відхилення зумовлене економним використанням бюджетних коштів та зменшенням споживання фізичних обсягів електричної енергії для освітлення вулиць в с.Мажк в результаті встановлення графіку подачі електричної енергії.

гривень

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

№ з/п	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	11
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку сільської ради на 2019-2021 рік	58622,00	100000,00	158622,00	25724,27	100000,00	125724,27	-32897,73	0,00	-32897,73
	Усього	58622,00	100000,00	158622,00	25724,27	100000,00	125724,27	-32897,73	0,00	-32897,73

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											
1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт·год	розрахунок до бюджету	16 200	0	16 200	7 563	0	7 563	-8 637	0	-8 637
2	кількість світлоточок	од.	плати по мережі	81	0	81	0	0	81	0	0	0
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення	од.	плати по мережі	5,55	0	6	5,55	0	6	0	0	0
4	кількість обладнання для дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	плати по мережі	0	7	7	0	7	7	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В зв'язку з встановленням графіку подачі електричної енергії зменшено фізичні обсяги споживання електричної енергії

Продукту	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
1	кількість світлоточок, які плануються встановити	од.	кошторис	0	0
2	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	відс.	розрахунок	100	100,00
3	кількість обладнання для дитячих майданчиків, що планується придбати	од.	розрахунок до бюджету	0	7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності відсутні

Ефективності	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
1	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт·год	розрахунок	200	0
2	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунок	724	0
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	10 563	0
4	середня вартість придбання та встановлення обладнання для дитячих майданчиків	грн.	розрахунок до бюджету	0	100 000

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В зв'язку з встановленням графіку подачі електричної енергії зменшено фізичні обсяги споживання електричної енергії

Якості	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
1	питома вага замієних електролам та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунок	0	0
2	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,0	0,0
3	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок	0	0

4	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	динаміка рівня освітлення вулиць	відс.	розрахунок	100,0	0	100	100,0	0	100,0	0	0	0	0
6	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується придбати та встановити, до кількості дитячих майданчиків в	відс.	розрахунок	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники. А також за рахунок встановлення графіку подачі електричної енергії для освітлення вулиць зменшено фізичні обсяги споживання та виникла економія бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Вуличне освітлення — один із важливих елементів благоустрою населених пунктів для забезпечення належного освітлення у вечірній час для безпеки та рівня комфортності жителів.

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

Сільський голова



С.А.Курносів

(ініціали та прізвище)

Сільський голова



С.А.Курносів

(ініціали та прізвище)