

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0)	Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області	(4)(0)(9)(2)(7)(5)(0)(6)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(2)(1)(0)(0)(0)(0)	Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області	(4)(0)(9)(2)(7)(5)(0)(6)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(6)(0)(3)(0)	Організація благоустрою населених пунктів	(0)(3)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення рівня благоустрою селища

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення облаштування та утримання окремої території
2	Забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення
3	Інші заходи із благоустрою
4	Поточні трансферти комунальним установам

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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 інших заходів із благоустрою	174 735	-	174 735	174 563	-	174 563	-172	-	-172
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території	10 970	-	10 970	10 956	-	10 956	-14	-	-14
3	Забезпечення функціонування мережі зовнішнього освітлення	63 800	-	63 800	61 317	-	61 317	-2 483	-	-2 483
4	Поточні трансферти комунальним установам	250 741	-	250 741	250 736	-	250 736	-5	-	-5
	Усього	500 246	-	500 246	497 572	-	497 572	-2 674	-	-2 674

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

гривень

N 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	Місцева програма з питань благоустрою населених пунктів Люблинецької селищної	500 246	-	500 246	497 572	-	497 572	-2 674	-	-2 674
	Усього	500 246	-	500 246	497 572	-	497 572	-2 674	-	-2 674

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
1	заграт											
1	Витрати, які плануються на благоустрій	грн.	кошторис	10 970,00	-	10 970,00	10 956,00	-	10 956,00	-14,00	-	-14,00
2	Витрати на вуличне освітлення	грн.	кошторис	63 800,00	-	63 800,00	61 316,71	-	61 316,71	-2 483,29	-	-2 483,29
3	Витрати на заходи по благоустрою	грн.	кошторис	174 735,00	-	174 735,00	174 563,30	-	174 563,30	-171,70	-	-171,70
4	Видатки на покриття витрат комунальної установи	грн.	кошторис	250 741,00	-	250 741,00	250 736,16	-	250 736,16	-4,84	-	-4,84

2	продукту											
1	Кількість проплат по закупівлі предметів, матеріалів та інвентаря	од.	внутрішній документ	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-
2	Ціна спожитої електроенергії за 1 кВт	грн.	внутрішній документ	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00	-	-	-

3	Кількість заходів по благоустрою	од.	внутрішній документ	30,00	-	30,00	31,00	-	31,00	1,00	-	1,00
3	ефективності											
1	Середні витрати на придбання предметів, матеріалів та інвентаря	грн.	розрахунок	3 656,00	-	3 656,00	3 652,00	-	3 652,00	-4,00	-	-4,00
2	Середня кількість спожитої електроенергії на вуличне освітлення	грн.	розрахунок	15 950,00	-	15 950,00	15 329,00	-	15 329,00	-621,00	-	-621,00
3	Середні витрати на один захід по благоустрою	грн.	розрахунок	5 824,00	-	5 824,00	5 631,00	-	5 631,00	-193,00	-	-193,00
4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми у 2021 році була економія коштів по енергоносіях

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма була виконана вцілому

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Сіховська Н. М.

(ініціали/ прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Вавриш М. І.

(ініціали/ прізвище)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}