

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>0100000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Кам'янська міська рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24604168</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>0110000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Кам'янська міська рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24604168</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0116030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04203100000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики реформування житлово-комунального господарства, здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності його функціонування.
2	Задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів.

5. Мета бюджетної програми

Вдосконалення конструктивної співпраці міської ради, її виконавчих органів з органами самоорганізації населення міста у вирішення окремих питань місцевого значення, активного залучення мешканців до загальноміських заходів з впорядкування території, на якій вони проживають, створення сприятливих умов для проживання мешканців, покращення екологічного стану міста, забезпечення безпеки життєдіяльності населення, здійснення громадського контролю за якістю надання комунальних послуг та дотриманням Правил благоустрою міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень органами самоорганізації населення, створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг

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	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання робіт з ліквідації стихійно утворених звалищ сміття	797 382	0	797 382	797 382	0	797 382	0	0	0
2	Забезпечення організації робіт з озеленення та утримання зелених насаджень на території, прилеглій до приватних домоволодінь	883 000	0	883 000	882 704	0	882 704	-296	0	-296
	Відхилення виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів									
3	Забезпечення робіт з поточного ремонту доріг, тротуарів, сходів на території приватного сектору (відсіпка, грейдеравання)	1 129 000	0	1 129 000	198 706	0	198 706	-930 294	0	-930 294
	Відхилення виникли у зв'язку із економією бюджетних коштів у сумі 62 594 грн. та відсутністю фінансування у сумі 867 700 грн.									

гривень

1	Кількість заходів з благоустрою території що планується провести органами самоорганізації населення	од.	Програма	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	ефективності											
1	Середні видатки на проведення 1 заходу	грн.	Розрахунок	936 461	0	936 461	626 264	0	626 264	-310 197	0	-310 197
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів та відсутністю фінансування.												
2	Кількість проведених заходів з благоустрою території на один орган самоорганізації населення	од.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	якості											
1	Кількість запланованих заходів з благоустрою території до заходів, які реалізовані в поточному році	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Усього у м. Кам'янське створено 4 (чотири) органи самоорганізації населення. У 2020 році в Програмі підтримки органів самоорганізації населення у виконанні власних повноважень щодо впорядкування території, охорони навколишнього природного середовища, організації допомоги громадянам в місті Кам'янське на 2020 – 2024 роки приймали участь 3 (три) органи самоорганізації населення, а саме: Правобережний територіальний комітет Дніпровського району, Територіальний комітет "Центральний" та ОСН "Комітет району "Баглей". Для виконання заходів Програми Правобережному територіальному комітету Дніпровського району було розподілено 597 550 грн. через міську раду, як головного розпорядника бюджетних коштів, а саме: на послуги з вивозу сміття після проведення мешканцями Днів довкілля на території приватного сектору у сумі 199 000 грн., на обрізку та знесення аварійних дерев на території, прилеглій до приватних домоволодінь - 199 550 грн., на поточний ремонт доріг, тротуарів, сходів на території приватного сектору (відсіпка, рейдерування) - 199 000 грн. Касові видатки по Правобережному територіальному комітету Дніпровського району у 2020 році складають - 596 857 грн. Різниця - 693 грн., яка виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів (зменшення ціни за одиницю послуги). Для виконання заходів Програми Територіальному комітету "Центральний" було розподілено 808 550 грн. через міську раду, як головного розпорядника бюджетних коштів, а саме: на послуги з вивозу сміття після проведення мешканцями Днів довкілля на території приватного сектору у сумі 199 000 грн., на обрізку та знесення аварійних дерев на території, прилеглій до приватних домоволодінь - 199 550 грн., на поточний ремонт доріг, тротуарів, сходів на території приватного сектору (відсіпка, рейдерування) - 410 000 грн. Касові видатки по Територіальному комітету "Центральний" у 2020 році складають - 398 326 грн. Різниця - 410 224 грн., яка виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів (зменшення ціни за одиницю) у сумі 224 грн. та відсутністю фінансування у сумі 410 000 грн. Для виконання заходів Програми ОСН "Комітет району "Баглей" було розподілено 1 403 282 грн. через міську раду, як головного розпорядника бюджетних коштів, а саме: на послуги з вивозу сміття після проведення мешканцями Днів довкілля на території приватного сектору у сумі 399 382 грн., на обрізку та знесення аварійних дерев на території, прилеглій до приватних домоволодінь - 483 900 грн., на поточний ремонт доріг, тротуарів, сходів на території приватного сектору (відсіпка, рейдерування) - 520 000 грн. Касові видатки по ОСН "Комітет району "Баглей" у 2020 році складають - 883 609 грн. Різниця - 519 673 грн., яка виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів (зменшення ціни за одиницю) у сумі 61 973 грн. та відсутністю фінансування у сумі 457 700 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання Програми підтримки органів самоорганізації населення у виконанні власних повноважень щодо впорядкування території, охорони навколишнього природного середовища, організації допомоги громадянам в місті Кам'янське на 2020 – 2024 роки (зі змінами) міській раді було виділено асигнування у загальній сумі 2 809 382 грн., в т.ч. загальний фонд - 2 809 382 грн., спеціальний фонд - 0, а саме для здійснення наступних заходів: послуги з вивозу сміття після проведення мешканцями Днів довкілля на території приватного сектору у сумі 797 382 грн., обрізка та знесення аварійних дерев на території, прилеглій до приватних домоволодінь - 883 000 грн., поточний ремонт доріг, тротуарів, сходів на території приватного сектору (відсіпка, рейдерування) - 1 129 000 грн. Касові видатки складають 1 878 792 грн., в т.ч. здійснення послуги з вивозу сміття після проведення мешканцями Днів довкілля на території приватного сектору у сумі - 797 382 грн., обрізка та знесення аварійних дерев на території, прилеглій до приватних домоволодінь - 882 704 грн., здійснення поточного ремонту доріг, тротуарів, сходів на території приватного сектору (відсіпка, рейдерування) - 198 706 грн. Різниця у загальній сумі 930 590 грн. виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів - 62 890 грн. та відсутністю фінансування у сумі 867 700 грн.

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

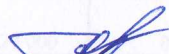
Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради


(підпис)

С.Колісніченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник обліково-фінансового відділу - головний бухгалтер міської ради


(підпис)

Н. Андрєва

(ініціали/ініціал, прізвище)