

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0216030	0620 Організація благоустрою населених пунктів
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення підвищення рівня благоустрою населених пунктів об'єднаної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів об'єднаної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної громади
2	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж
4	Забезпечення сприятливих умов для співфінансування людей та тварин

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	Забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної громади	1 746 047,00	0,00	1 746 047,00	1 567 101,26	0,00	1 567 101,26	-178 945,74	0,00	-178 945,74
2	Придбання обладнання довгострокового користування	0,00	325 803,00	325 803,00	0,00	82 268,00	82 268,00	0,00	-243 535,00	-243 535,00
3	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста	2 161 765,00	176 856,00	2 338 621,00	2 161 764,26	176 856,00	2 338 620,26	-0,74	0,00	-0,74
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж	1 032 289,00	0,00	1 032 289,00	775 638,42	0,00	775 638,42	-256 650,58	0,00	-256 650,58

	УСЬОГО	4 940 101,00	502 659,00	5 442 760,00	4 504 503,94	259 124,00	4 763 627,94	-435 597,06	-243 535,00	-679 132,06
Відхилення відбулося за рахунок економії по наданих послугах (не проводилися роботи по розчищенню доріг від снігу та посипці протиожеледним матеріалом в зв'язку з погодними умовами) та електроенергії (проведена реконструкція вуличного освітлення, встановлено економні лампи)										

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	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
Програми сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195 000,00	-195 000,00
Програма покращення благоустрою Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	4 509 612,00	307 659,00	4 817 271,00	4 094 237,96	259 124,00	4 353 361,96	-415 374,04	-48 535,00	-463 909,04
Програма соціально-економічного розвитку Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік	45 400,00	0,00	45 400,00	40 788,71	0,00	40 788,71	-4 611,29	0,00	-4 611,29
Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки	385 089,00	0,00	385 089,00	369 477,27	0,00	369 477,27	-15 611,73	0,00	-15 611,73
Усього	4 940 101,00	502 659,00	5 442 760,00	4 504 503,94	259 124,00	4 763 627,94	-435 597,06	-243 535,00	-679 132,06

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)			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
1	Затрат											
1	обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної громади	грн.	Кошторис	1746047	0	1746047	1567101,26	0	1567101,26	-178945,74	0,00	-178945,74
2	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Кошторис	0	325803	325803	0	82268	82268,00	0,00	-243535,00	-243535,00
3	кількість комунальних підприємств по благоустрою, які потребують підтримки	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2019 рік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00

4	обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення	грн.	Кошторис	1032289	0	1032289	775638,42	0	775638,42	-256650,58	0,00	-256650,58
Економія електроенергії та послуг з обслуговування об'єктів вуличного освітлення та об'єктів з благоустрою.												
2	Продукту											
1	площа території	га	Внутрішній облік	2229	0	2229	2229	0	2229,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	0	4	4	0	3	3,00	0,00	-1,00	-1,00
3	кількість комунальних підприємств по благоустрою, яким планується надання підтримки	од.	внутрішній облік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів об'єднаної територіальної громади	од.	технічні паспорти мереж	42	0	42	45	0	45,00	3,00	0,00	3,00
Установлено додаткові об'єкти зовнішнього освітлення, не придбано навісне та змінне обладнання для трактора												
3	Ефективності											
1	середні витрати на один га території	грн.	Розрахунок	783,33	0	783,33	703,05	0	703,05	-80,28	0,00	-80,28
2	середня вартість одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0	81450,75	81450,75	0	27422,67	27422,67	0,00	-54028,08	-54028,08
3	середня сума дотацій на одне підприємство	грн.	Розрахунок	2161765	176856	2338621	2161764,26	176856	2338620,26	-0,74	0,00	-0,74
4	середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж	грн.	Розрахунок	24578,31	0	24578,31	17236,41	0	17236,41	-7341,90	0,00	-7341,90
Економне використання електроенергії, заміна на економні світильники												
4	Якості											
1	відсоток охоплення території	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток кількості придбаного обладнання до кількості запланованого	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	75	75,00	0,00	-25,00	-25,00

3	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
4	динаміка кількості об'єктів, що утримуються порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	79	0	79,00	-21,00	0,00	-21,00

Зменшення, в зв'язку з реконструкцією вуличного освітлення

Основні завдання діяльності головного розпорядника коштів по бюджетній програмі виконано повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми дало змогу спрямувати кошти на підтримку комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста, утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж.

Міський голова

_____ (підпис)

В.І. Колісніченко

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

_____ (підпис)

І.В. Черненко

_____ (ініціали та прізвище)