

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

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

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4421513,00	370599,00	4792112,00	4123289,90	370599,00	4493888,90	-298223,10	0,00	-298223,10

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0216030	6030	Організація благоустрою населених пунктів	4421513,00	370599,00	4792112,00	4123289,90	370599,00	4493888,90	-298223,10	0,00	-298223,10	
2	0216030	6030	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста	1818340,00	0,00	1818340,00	1815949,56	0,00	1815949,56	-2390,44	0,00	-2390,44	залишок не використаних коштів
3	0216030	6030	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж	844932,00	0,00	844932,00	682329,68	0,00	682329,68	-162602,32	0,00	-162602,32	економія електроенергії та послуг з обслуговування об'єктів вуличного освітлення.

3	0216030	6030	Забезпечення багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії	134700,00	287799,00	422499,00	46200,00	287799,00	333999,00	-88500,00	0,00	-88500,00	відсутність телекомунікаційних пристроїв, затримка оформлення договору на виконання робіт
3	0216030	6030	Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста	35200,00	82800,00	118000,00	35200,00	82800,00	118000,00	0,00	0,00	0,00	
3	0216030	6030	Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади	1588341,00	0,00	1588341,00	1543610,66	0,00	1543610,66	-44730,34	0,00	-44730,34	економія коштів з послуг по обслуговуванню об'єктів з благоустрою.
Усього				4421513,00	370599,00	4792112,00	4123289,90	370599,00	4493888,90	-298223,10	0,00	-298223,10	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма покращення благоустрою Гребінківської об'єднаної територіальної громади на 2018 рік	3569811,00	82800,00	3652611,00	3419851,23	82800,00	3502651,23	-149959,77	0,00	-149959,77	економія електроенергії на вуличне освітлення та послуг по обслуговуванню об'єктів з благоустрою
Програма забезпечення багатоквартирних жилих будинків та приміщень закладів освіти засобами обліку теплової енергії в м. Гребінка на 2018 рік	134700,00	287799,00	422499,00	46200,00	287799,00	333999,00	-88500,00	0,00	-88500,00	відсутність телекомунікаційних пристроїв, затримка оформлення договору на виконання робіт
Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки	717002,00	0,00	717002,00	657238,67	0,00	657238,67	-59763,33	0,00	-59763,33	економія послуг з технічного обслуговування об'єктів вуличного освітлення
Усього	4421513,00	370599,00	4792112,00	4123289,90	370599,00	4493888,90	-298223,10	0,00	-298223,10	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0216030	Організація благоустрою населених пунктів					

1		Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж					
1		Затрат					
		обсяг видатків	грн.	Кошторис	844932,00	682329,68	-162602,32
Економія електроенергії та послуг з обслуговування об'єктів вуличного освітлення.							
2		Продукту					
		кількість об'єктів електромереж, які плануються утримуватись бюджетом	од.	Внутрішній облік	71,00	57,00	-14,00
Зменшилась кількість об'єктів, які утримувались за рахунок бюджету, в зв'язку з погодними умовами.							
3		Ефективності					
		середня вартість утримання об'єкта	грн.	Внутрішній облік	11900,45	11970,70	70,25
Збільшення відбулося за рахунок зменшення кількості об'єктів.							
4		Якості					
		питома вага кількості об'єктів електромереж фактично утриманих до запланованих	відс.	Внутрішній облік	100,00	80,28	-19,72
За рахунок зменшення кількості об'єктів.							
2	0216030	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста					
1		Затрат					
		кількість комунальних підприємств по благоустрою, які потребують підтримки	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1,00	1,00	0,00
2		Продукту					
		кількість комунальних підприємств по благоустрою, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Звіт	1,00	1,00	0,00
3		Ефективності					
		середня сума дотації на одне підприємство	грн.	Розрахунок	1818340,00	1815949,56	-2390,44
Залишок не використаних коштів.							
4		Якості					
		відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які їй потребують	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00

3		Забезпечення багатоквартирних будинків засобами обліку теплової енергії					
1		Продукту					
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	80,00	44,00	-36,00
Придбано менше ніж планувалось.							
2		Ефективності					
		середня вартість одиниці обладнання	грн.	кошторис/ кількість одиниць придбаного обладнання	5281,24	7590,89	2309,65
Придбано за більшу ціну ніж планувалось.							
3		Якості					
		питома вага кількості придбаного обладнання до кількості запланованого	відс.	розрахунок	100,00	55,00	-45,00
Відсутність телекомунікаційних пристроїв, затримка оформлення договору на виконання робіт призвели до зменшення питомої ваги придбаного обладнання.							
4		Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста					
1		Продукту					
		кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	2,00	2,00	0,00
2		Ефективності					
		середня вартість одиниці обладнання	грн.	кошторис/ кількість одиниць придбаного обладнання	59000,00	59000,00	0,00
3		Якості					
		питома вага кількості придбаного обладнання до кількості запланованого	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00
5		Забезпечення та здійснення комплексних заходів з благоустрою населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади					
1		Затрат					

		Кількість установ благоустрою для забезпечення робіт яких придбаються предмети, матеріали, обладнання, інвентарь та проплачуються послуги по виконаних роботах	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік	1,00	1,00	0,00
2		Продукту					
		Видатки на проведення робіт з утримання в належному стані вулиць, доріг, інших об'єктів населених пунктів міської об'єднаної територіальної громади	грн.	Звіт форма 2-м	1588341,00	1543610,66	-44730,34
Економія коштів з послуг по обслуговуванню об'єктів з благоустрою.							
3		Ефективності					
		Середні витрати на установу	грн.	Розрахунок (Звіт форма 2-м/Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2018 рік)	1588341,00	1543610,66	-44730,34
Економія коштів з послуг по обслуговуванню об'єктів з благоустрою призвела до зменшення середніх витрат.							
4		Якості					
		Відсоток виконаних робіт	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання бюджетної програми дало змогу спрямувати кошти на встановлення для населення засобів обліку теплової енергії в багатоквартирних будинках, для економного споживання теплової енергії, підтримку комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста, утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

І.В. Черненко

(прізвище та ініціали)