

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	04057406		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	04057406		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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 співіснування 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	2 702 092.70	77 240.00	2 779 332.70	2 347 276.54	72 390.00	2 419 666.54	-354 816.16	-4 850.00	-359 666.16
2	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для підвищення рівня благоустрою міста	2 876 775.00	30 000.00	2 906 775.00	2 863 161.30	24 200.00	2 887 361.30	-13 613.70	-5 800.00	-19 413.70
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів електромереж	426 000.00	0.00	426 000.00	422 126.67	0.00	422 126.67	-3 873.33	0.00	-3 873.33
	УСЬОГО	6 004 867.70	107 240.00	6 112 107.70	5 632 564.51	96 590.00	5 729 154.51	-372 303.19	-10 650.00	-382 953.19

Відхилення відбулося за рахунок економії по наданих послугах (не проводилися роботи по розчищенню доріг від снігу та посипці протижелезним матеріалом в зв'язку з погодними умовами) та електроенергії

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 фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма покращення благоустрою Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	5 411 117.70	107 240.00	5 518 357.70	5 042 690.44	96 590.00	5 139 280.44	-368 427.26	-10 650.00	-379 077.26
Програма зовнішнього освітлення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки	426 000.00	0.00	426 000.00	422 126.67	0.00	422 126.67	-3 873.33	0.00	-3 873.33
Програма сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	167 750.00	0.00	167 750.00	167 747.40	0.00	167 747.40	-2.60	0.00	-2.60
Усього	6 004 867.70	107 240.00	6 112 107.70	5 632 564.51	96 590.00	5 729 154.51	-372 303.19	-10 650.00	-382 953.19

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											
	обсяг видатків для забезпечення проведення благоустрою території населених пунктів об'єднаної територіальної громади	грн.	Кошторис	2702092.70	77240.00	2779332.70	2347276.54	72390.00	2419666.54	-354816.16	-4850.00	-359666.16
	кількість комунальних підприємств по благоустрою, які потребують підтримки	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів місцевого бюджету на 2020 рік	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
	обсяг видатків на утримання зовнішнього освітлення	грн.	Кошторис	426000.00	0	426000.00	422126.67	0	422126.67	-3873.33	0.00	-3873.33
Економія електроенергії та послуг з обслуговування об'єктів вуличного освітлення та об'єктів з благоустрою.												
	Продукту											
	кількість комунальних підприємств по благоустрою, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Програми сприяння діяльності та розвитку житлово-комунального господарства Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік	1	1	1	1	1	1.00	0.00	0.00	0.00
	площа території	од.	Внутрішній облік	2229	0	2229	2229	0	2229.00	0.00	0.00	0.00

	кількість ЗТП зовнішнього освітлення вулиць населених пунктів об'єднаної територіальної громади	од.	Технічні паспорти мереж	42	0	42	42	0	42.00	0.00	0.00	0.00
	Ефективності											
	середня сума дотації на одне підприємство	грн.	Розрахунок	2876775.00	30000.00	2906775.00	2863161.3	24200	2887361.30	-13613.70	-5800.00	-19413.70
	середні витрати на один га території	грн.	Розрахунок	1212.24	34.65	1246.89	1053.06	32.47	1085.53	-159.18	-2.18	-161.36
	середня вартість утримання в належному стані одиниці електромереж	грн.	Розрахунок	10142.86	0	10142.86	10050.63	0	10050.63	-92.23	0.00	-92.23
Економне використання електроенергії, заміна на економні світильники												
	Якості											
	питома вага кількості об'єктів електромереж фактично утриманих до запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00
	відсоток охоплення території	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	0.00
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які їй потребують	відс.	Розрахунок	100	100	100	100	100	100.00	0.00	0.00	0.00

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)

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали та прізвище)