

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2017 року

1.	0300000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0300000/0310000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0316060	0620 Благоустрій міст, сіл, селищ
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

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

(тис.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
5629,54	42193,09	47822,63	3980,91	27596,79	31577,70	-1648,63	-14596,30	-16244,93

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

(тис.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	0316060	6060	Благоустрій міст, сіл, селищ	5629,54	42193,09	47822,63	0,00	0,00	0,00	-5629,54	-42193,09	-47822,63	
2	0316060	6060	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	0316060	6060	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	199,00	0,00	199,00	197,70	0,00	197,70	-1,30	0,00	-1,30	
4	0316060	6060	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	796,99	744,00	1540,99	756,99	704,01	1461,00	-40,00	-39,99	-79,99	
5	0316060	6060	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	198,63	0,00	198,63	149,20	0,00	149,20	-49,43	0,00	-49,43	
6	0316060	6060	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів	4434,92	41449,09	45884,01	2824,70	26945,10	29769,80	-1610,22	-14503,99	-16114,21	

7	0316060	6060	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	5629,54	42193,09	47822,63	3928,59	27649,11	31577,70	-1700,95	-14543,98	-16244,93	

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

(тис.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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

N 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
	0316060	0316060 - Благоустрій міст, сіл, селищ					0,00
	0316060	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов					0,00
		Затрат					0,00
		обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	198,63	149,20	-49,43
		Продукту					0,00
		площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.		0,50	0,50	0,00
		територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	звітність	0,50	0,50	0,00
		кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	звітність	50,00	50,00	0,00
		кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	звітність	20,00	20,00	0,00
		кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	звітність	200,00	200,00	0,00
		кількість дерев, що планується висадити	од.	звітність	90,00	90,00	0,00
		площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення)	га.	звітність	11,60	11,60	0,00
		кількість квіткової розсади, яка планується висадити	тис.грн.	звітність	1,00	1,00	0,00

		Ефективності					0,00
		середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн.	розрахунок	4,00	0,00	-4,00
		середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	тис.грн.	розрахунок	6,10	6,10	0,00
		середні витрати на висадження 1 тис.од. квіткової розсади	тис.грн.	розрахунок	20,00	20,00	0,00
		Якості					0,00
		питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00
		темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	11,00	11,00	0,00
		Підвищення рівня благоустрою населених пунктів					0,00
		Затрат					0,00
		обсяг видатків	тис.грн.	розрахунок	45884,01	29769,80	-16114,21
		Продукту					0,00
		площа прибудинкових територій, що планується благоустроїти	га.	звітність	8,33	8,33	0,00
		площа твердого покриття дворів та прибудинкових територій, яке планується відремонтувати	тис.кв.м	звітність	11,20	11,20	0,00
		протяжність тротуарів, що планується відремонтувати	км.	звітність	2,20	2,20	0,00
		протяжність червоних ліній, що планується благоустроїти	км.	звітність	1,33	1,33	0,00
		кількість дитячих майданчиків, що планується відновити	од.	звітність	14,00	14,00	0,00
		кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	звітність	10,00	10,00	0,00
		кількість майданчиків для збирання ТПВ, що планується влаштувати	од.	звітність	17,00	17,00	0,00
		кількість дерев, що планується висадити	од.	звітність	750,00	750,00	0,00
		Ефективності					0,00
		середня вартість заходів з благоустрою 1 га території	тис.грн.	розрахунок	5508,28	3573,81	-1934,47
		Якості					0,00

	відсоток території, що підлягає відновленню благоустрою до загальної площі населеного пункту	%	розрахунок	39,00	39,00	0,00
	відсоток відновлення твердого покриття дворів та прибудинкових територій до загальної кількості твердого покриття дворів на прибудинкових територій	%	розрахунок	41,00	41,00	0,00
	відсоток відновлення тротуарів до загальної кількості тротуарів у населеному пункті	%	розрахунок	45,00	45,00	0,00
	відсоток дитячих майданчиків, що планується відновити до загальної кількості дитячих майданчиків	%	розрахунок	32,00	32,00	0,00
	відсоток спортмайданчиків на прибудинкових територіях, що планується влаштувати до загальної кількості існуючих спортмайданчиків	%	розрахунок	200,00	200,00	0,00
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення					0,00
	Затрат					0,00
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1540,99	1461,00	-79,99
	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	звітність	332,80	300,60	-32,20
	рівень освітлення вулиць на початок року	%	звітність	90,00	90,00	0,00
	Продукту					0,00
	кількість світлоточок, які планується встановити	од.	звітність	28,00	209,00	181,00
	кількість електроламп та світильників, які плануються замінити	од.	звітність	20,00	63,00	43,00
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає поточного/капального ремонту	км.	звітність	7,00	6,00	-1,00
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний/капітальний ремонт	км.	звітність	7,00	6,00	-1,00
	Ефективності					0,00
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год	розрахунок	626,50	626,50	0,00
	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис.грн.	розрахунок	0,40	0,40	0,00

	середні витрати на поточний/капітальний ремонт однієї світлоточки	тис.грн.	розрахунок	0,40	0,40	0,00
	середні витрати на поточний /капітальний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	тис.грн.	розрахунок	10,00	10,00	0,00
	Якості					0,00
	питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	%	розрахунок	90,00	90,00	0,00
	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	90,00	90,00	0,00
	темп зростання освітлення вулиць	%	розрахунок	100,00	100,00	0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.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).

Селищний голова

Камінський І.М.

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

Демченко М.В.

_____ (підпис)

_____ (ініціали та прізвище)