

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради		
	(код)	(найменування головного розпорядника)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної 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	Підвищення рівня благоустрою селища Слобожанське та села Степове

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

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 виконання наданих законодавством повноважень	5 978 636,00	18 793 606,00	24 772 242,00	4 659 137,00	14 472 782,00	19 131 919,00	-1 319 499,00	-4 320 824,00	-5 640 323,00
Перенесення виконання робіт з благоустрою на наступний рік, в зв'язку з погіршенням погодних умов										
УСЬОГО		5 978 636,00	18 793 606,00	24 772 242,00	4 659 137,00	14 472 782,00	19 131 919,00	-1 319 499,00	-4 320 824,00	-5 640 323,00

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 реформування і розвитку житлово – комунального господарства Слобожанської селищної територіальної громади на 2016-2020 роки	5 978 636,00	18 793 606,00	24 772 242,00	4 659 137,00	14 472 782,00	19 131 919,00	-1 319 499,00	-4 320 824,00	-5 640 323,00
Перенесення виконання робіт з благоустрою на наступний рік, в зв'язку з погіршенням погодних умов									
Усього	5 978 636,00	18 793 606,00	24 772 242,00	4 659 137,00	14 472 782,00	19 131 919,00	-1 319 499,00	-4 320 824,00	-5 640 323,00

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											
1	обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	грн.	кошторис	457000	105000	562000	270489	104892	375381,00	-186511,00	-108,00	-186619,00
1	обсяг видатків на підвищення благоустрою населених пунктів	грн.	кошторис	4671636	18112606	22784242	3674315	14367890	18042205,00	-997321,00	-3744716,00	-4742037,00
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	кошторис	850000	576000	1426000	714333	0	714333,00	-135667,00	-576000,00	-711667,00
1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	кошторис	1015,119995	0	1015,119995	235,4	0	235,40	-779,72	0,00	-779,72
	Продукту											
3	площа прибудинкових територій, що планується благоустроїти	га.	звітність	0	13,4	13,4	0	13,4	13,40	0,00	0,00	0,00
3	площа твердого покриття дворів та прибудинкових територій, яке планується відремонтувати	тис.кв.м	звітність	0	17,8	17,8	0	17,8	17,80	0,00	0,00	0,00
3	протяжність тротуарів, що планується відремонтувати	км.	звітність	3,200000048	0	3,200000048	3,2	0	3,20	0,00	0,00	0,00
3	протяжність червоних ліній, що планується благоустроїти	км.	звітність	5,800000191	0	5,800000191	5,8	0	5,80	0,00	0,00	0,00
3	кількість дитячих майданчиків, що планується відновити	од.	звітність	18	0	18	18	0	18,00	0,00	0,00	0,00

3	кількість спортивних майданчиків, що планується влаштувати	од.	звітність	0	8	8	0	8	8,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість майданчиків для збирання ТПВ, що планується влаштувати	од.	звітність	45	0	45	45	0	45,00	0,00	0,00	0,00
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	звітність	0,5	0	0,5	0,5	0	0,50	0,00	0,00	0,00
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	кошторис	0,5	0	0,5	0,5	0	0,50	0,00	0,00	0,00
3	кількість зелених насаджень, що потребують заміни	од.	розрахунок	85	0	85	85	0	85,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	розрахунок	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість зелених насаджень, що планується доглянути	од.	розрахунок	305	0	305	305	0	305,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість дерев, що планується висадити	од.	розрахунок	0	360	360	0	360	360,00	0,00	0,00	0,00
3	площа газонів, що планується утримувати (викошування, відновлення)	га.	звітність установ	11,60000038	0	11,60000038	11,6	0	11,60	0,00	0,00	0,00
3	кількість світлоточок, які планується встановити	од.	розрахунок	0	65	65	0	65	65,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість електроламп та світильників, які плануються замінити	од.	розрахунок	41	0	41	41	0	41,00	0,00	0,00	0,00
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає поточного/капального ремонту	км.	розрахунок	5,800000191	0	5,800000191	5,8	0	5,80	0,00	0,00	0,00
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій планується провести поточний/капітальний ремонт	км.	розрахунок	5,800000191	0	5,800000191	5,8	0	5,80	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середні витрати на догляд 1 га території	грн.	розрахунок	155789	621740	777529	155789	621740	777529,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	4000	0	4000	4000	0	4000,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	грн.	розрахунок	6100	0	6100	6100	0	6100,00	0,00	0,00	0,00
4	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.год	розрахунок	608,9000244	0	608,9000244	608,9	0	608,90	0,00	0,00	0,00

4	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	грн.	розрахунок	380	0	380	380	0	380,00	0,00	0,00	0,00
4	середні витрати на поточний /капітальний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	0	9900	9900	0	9900	9900,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
5	відсоток території, що підлягає відновленню благоустрою до загальної площі населеного пункту	відс.	розрахунок	38	0	38	38	0	38,00	0,00	0,00	0,00
5	відсоток відновлення твердого покриття дворів та прибудинкових територій до загальної кількості твердого покриття дворів на прибудинкових територій	відс.	розрахунок	0	38	38	0	38	38,00	0,00	0,00	0,00
5	відсоток відновлення тротуарів до загальної кількості тротуарів у населеному пункті	відс.	розрахунок	43	0	43	43	0	43,00	0,00	0,00	0,00
5	відсоток дитячих майданчиків, що планується відновити до загальної кількості дитячих майданчиків	відс.	розрахунок	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
5	відсоток спортмайданчиків на прибудинкових територіях, що планується влаштувати до загальної кількості існуючих спортмайданчиків	відс.	розрахунок	0	50	50	0	50	50,00	0,00	0,00	0,00
5	питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
5	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
5	темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00
5	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунок	0	90	90	0	90	90,00	0,00	0,00	0,00

5	питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	0	90	90	0	90	90,00	0,00	0,00	0,00
5	темп зростання освітлення вулиць	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету виконано на 77,9%, спеціального фонду на 77%

Селищний голова

Камінський І.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

Демченко М.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)