

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

- | | | | |
|----|-------------------------|---|---|
| 1. | <u>0200000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника) | |
| 2. | <u>0210000</u>
(код) | <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | <u>0216030</u>
(код) | <u>0620</u>
(КФКВК) | <u>Організація благоустрою населених пунктів</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста в належному санітарному стані, поліпшення його естетичного вигляду, забезпечення зовнішнього освітлення, технічного обслуговування, ремонту та збереження об'єктів загального користування

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
4	Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
6	Забезпечення утримання в належному технічному стані малих архітектурних форм (МАФ)
7	Забезпечення капітального та поточного ремонту об'єктів благоустрою

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
	Усього	25363982	1121278	26485260	25363936,37	1121277,36	26485213,73	-45,63	-0,64	-46,27
1	Утримання та ремонт вулично-дорожньої мережі	8029866		8029866	8029866		8029866	0		0
2	Утримання та ремонт зелених насаджень	7387646		7387646	7778504		7778504	+390858		+390858
3	Утримання та ремонт пляжу, зон відпочинку	1146231		1146231	1138029		1138029	-8202		-8202
4	Утримання кладовища	580000		580000	580000		580000	0		0
5	Утримання мереж зовнішнього освітлення	3973841		3973841	3856989		3856989	-116852		-116852
6	Поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	707628		707628	433622		433622	-274006		-274006
7	Утримання малих архітектурних форм (МАФ)	1282463		1282463	1371290,65		1371290,65	+88827,65		+88827,65
8	Поточний ремонт малих архітектурних форм (МАФ)	1748038		1748038	1691876,37		1691876,37	-56161,63		-56161,63
9	Поточний та капітальний ремонт об'єктів благоустрою	199574	954778	1154352	175064,35	954777,36	1129841,71	-24509,65	-0,64	-24510,29
10	Придбання та встановлення малих архітектурних форм (МАФ)	6600	166500	173100	6600	166500	173100	0	0	0

11	Утримання дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій	302095		302095	302095		302095	0		0
----	--	--------	--	--------	--------	--	--------	---	--	---

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми – економія за рахунок зниження вартості виконаних робіт (виконавць робіт є платником єдиного податку), відхилення за напрямом використання виникли в результаті внутрішнього перерозподілу коштів, який став можливим через зниження ціни на електроенергію та зменшення вартості робіт з поточного ремонту зовнішнього освітлення, МАФ та об'єктів благоустрою

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	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	11
1	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	25363982	1121278	26485260	25363936,37	1121277,36	26485213,73	-45,63	-0,64	-46,27

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
1	затрат											
1.1	площа вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	звітність (ф. №1-вул)	573,1		573,1	573,1		573,1	-		-

1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	45,508		45,508	45,508		45,508	-		-
1.3	площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	га	технічний паспорт	0,7		0,7	0,7		0,7	-		-
1.4	територія зони відпочинку, яка потребує благоустрою	кв.м	довідка підприємства, ескізна пропозиція	689,4		689,4	689,4		689,4	-		-
1.5	загальна площа кладовища, що потребує благоустрою	га	внутрішня звітність підприємства	24,6		24,6	24,6		24,6	-		-
1.6	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт-год	звітність(форма №1-осв), внутрішня звітність підприємства	226,678		226,678	311,770		311,770	85.092		85.092
1.7	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	звітність(форма №1-осв)	1590		1590	1643		1643	53		53
1.8	кількість світлоточок, які потребують заміни	од.	звітність(форма №1-осв)	389		389	345		345	44		44
1.9	загальна кількість МАФ	од.	довідка підприємства	2133		2133	2133		2133	-		-
1.10	кількість МАФ, які потребують поточного ремонту	од.	кошторис підприємства	14		14	14		14	-		-
1.11	кількість об'єктів благоустрою, що потребують поточного та капітального ремонтів	од.	кошторис підприємства	1	1	2	1	1	2	-	-	-
1.12	кількість МАФ, які необхідно придбати	од.	кошторис підприємства		4	4		4	4	-		-
1.13	кількість МАФ, які необхідно встановити	од.	кошторис підприємства	4		4	4		4	-		-

1.14	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яка підлягає утриманню	тис. кв. м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	61,941	61,941	61,941	61,941	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – збільшення показників 1.6 та 1.7 обумовлене збільшенням кількості світлоточок, показник 1.8 зменшився в зв'язку з заміною світлоточок									
2	продукту								
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	звітність (ф. №1-вул)	573,1	573,1	573,1	573,1	-	-
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	звітність (форма №1-зелене господарство)	43,471	43,471	43,471	43,471	-	-
2.3	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій	га	технічний паспорт	0,7	0,7	0,7	0,7	-	-
2.4	територія зони відпочинку, на якій планується здійснити благоустрій	кв. м	довідка підприємства, ескізна пропозиція	689,4	689,4	689,4	689,4	-	-
2.5	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га	внутрішня звітність підприємства	24,6	24,6	24,6	24,6	-	-
2.6	кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	звітність(форма №1-осв)	1590	1590	1643	1643	53	53
2.7	кількість світлоточок, які планується замінити	од.	кошторис на поточний ремонт	92	92	92	92	-	-
2.8	кількість МАФ, які	од.	довідка підприємства	2128	2128	2128	2128	-	-

	планується утримувати											
2.9	кількість МАФ, які планується відремонтувати	од.	кошторис підприємства	14		14	14		14	-		-
2.10	кількість об'єктів благоустрою, на яких планується провести поточний та капітальний ремонт	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	2	1	1	2	-	-	-
2.11	кількість МАФ, які планується придбати	од.	кошторис підприємства		4	4		4	4		-	-
2.12	кількість МАФ, які планується встановити	од.	кошторис підприємства	4		4	4		4	-		-
2.13	площа дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій, яку планується утримувати	тис. кв. м	рішення виконкому від 23.07.2019 № 256	61,941		61,941	61,941		61,941	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – збільшення показника 2.6 в результаті проведення ремонтних робіт												
3	ефективності											
3.1	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	обсяг видатків /площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані/1000	0,014		0,014	0,014		0,014	-		-
3.2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	обсяг видатків / територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)/1000	169,9		169,9	178,9		178,9	9		9
3.3	середні витрати на утримання 1 га площі	тис. грн.	обсяг видатків/ площа земель водного фонду	608,9		608,9	608,9		608,9	-		-

	земель водного фонду (пляжу)		(пляжу), на якій планується здійснити благоустрій/1000									
3.4	середні витрати на благоустрій 1 кв. м зони відпочинку	тис. грн.	обсяг видатків/ площа зони відпочинку, на якій планується здійснити благоустрій/1000	1,044		1,044	1,032		1,032	-0,012		-0,012
3.5	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	обсяг видатків / площа кладовища. благоустрій якого планується здійснювати/1000	23,6		23,6	23,6		23,6	-		-
3.6	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт·год	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення / кількість світлоточок, які необхідно утримувати	142,6		142,6	189,7		189,7	47,1		47,1
3.7	середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис. грн.	обсяг видатків на утримання /кількість світлоточок, які планується утримувати/1000	2,5		2,5	2,3		2,3	-0,2		-0,2
3.8	середні витрати на заміну однієї світлоточки	тис. грн.	обсяг видатків на поточний ремонт / кількість світлоточок, які планується замінити/1000	7,69		7,69	4,7		4,7	-2,99		-2,99
3.9	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ на рік	тис. грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується утримувати/1000	0,60		0,60	0,60		0,60	-		-
3.10	середня вартість ремонту одиниці МАФ	тис. грн.	обсяг видатків / кількість МАФ, які планується відремонтувати/1000	124,9		124,9	120,8		120,8	-4,1		-4,1
3.11	середня вартість	тис.	обсяг видатків /	199,6	954,8	1154,4	175,1	954,8	1129,9	-24,5	-	-24,5

	ремонт одного об'єкта	грн.	кількість об'єктів, які планується відремонтувати/1000										
3.12	середні видатки на придбання одиниці МАФ	тис. грн.	обсяг видатків/кількість МАФ, які планується придбати/1000		41,6	41,6		41,6	41,6			-	-
3.13	середні видатки на встановлення одиниці МАФ	тис. грн.	обсяг видатків/кількість МАФ, які планується встановити/1000	1,65		1,65	1,65		1,65			-	-
3.14	середня вартість утримання 1 кв. м дитячих, спортивних майданчиків та внутрішньоквартальних територій	тис. грн.	обсяг видатків /площа території дитячих та спортивних майданчиків, яку планується утримувати /1000	0,005		0,005	0,005		0,005			-	-
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – показник 3.2 збільшився через зростання періодичності прибирання та відповідно збільшення коштів, показники 3.4.3.8.3.10.3.11 зменшилися в результаті зменшення фактичної вартості виконаних робіт, показник 3.6 збільшився через збільшення кількості світлоточок та часу їх горіння, показник 3.7 зменшився через</p>													
4	якості												
4.1	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі поточного року/ (середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі попереднього року) x 100	127,3		127,3	127,3		127,3			-	-
4.2	темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	%	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства поточного	141,2		141,2	148,7		148,7			7,5	7,5

	порівняно з попереднім роком		року/(середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства попереднього року) x 100									
4.3	питома вага площі земель водного фонду (пляжу), на яких буде здійснений благоустрій, у загальній площі земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою	%	площа земель водного фонду (пляжу), на якій планується здійснити благоустрій/ площа земель водного фонду (пляжу), які потребують благоустрою x 100	100,0		100	100,0		100	-		-
4.4	темپ зростання середніх витрат на утримання 1 га - площі пляжу порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу) поточного року/ (середні витрати на утримання 1 га площі земель водного фонду (пляжу) попереднього року) x 100	132,4		132,4	132,4		132,4	-		-
4.5	питома вага площі території зони відпочинку, на якій буде здійснений благоустрій, у загальній площі території зон відпочинку, які потребують	%	площа території зони відпочинку, на якій планується здійснити благоустрій/ площа території зон відпочинку, які потребують благоустрою x 100	100		100	100		100	-		-

	благоустрою											
4.6	питома вага площі кладовища, благоустрій якого планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати/ загальна площа кладовища, що потребує благоустрою x 100	100		100	100			100	-	-
4.7	темپ зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	%	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища поточного року/ (середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища попереднього року) x 100	138		138	138			138	-	-
4.8	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку поточного року / (середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку попереднього року) x 100	100		100	133			133	33	33
4.9	темپ зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на утримання однієї світлоточки поточного року / (середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року) x 100	137,4		137,4	126,4			126,4	-11,0	-11,0

4.10	питома вага кількості світлоточок, які планується замінити до тих світлоточок, які потребують заміни	%	кількість світлоточок, які планується замінити/(кількість світлоточок, які потребують заміни)x100	23,7		23,7	23,7		23,7	-		-
4.11	темп зростання середніх витрат на утримання однієї одиниці МАФ на рік порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ поточного року/ (середні витрати на утримання однієї одиниці МАФ попереднього року) x 100	95,4		95,4	95,4		95,4	-		-
4.12	динаміка відремонтованих МАФ порівняно з попереднім роком	%	відремонтовані МАФ поточного року /(відремонтовані МАФ попереднього року) x 100	1400		1400	1400		1400	-		-
4.13	динаміка відремонтованих за рахунок капітального ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком	%	відремонтовані за рахунок капітального ремонту об'єкти поточного року /(відремонтовані за рахунок капітального ремонту об'єкти попереднього року) x 100		100	100		100	100	-		-
4.14	динаміка відремонтованих за рахунок поточного ремонту об'єктів порівняно з попереднім роком	%	відремонтовані за рахунок поточного ремонту об'єкти поточного року /(відремонтовані за рахунок поточного ремонту об'єкти	-		-	-		-	-		-

			попереднього року) x 100										
4.15	динаміка кількості МАФ, які планується придбати порівняно з попереднім роком	%	кількість МАФ, які планується придбати/(кількість МАФ, які придбано у попередньому році) x100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.16	динаміка кількості МАФ, які планується встановити порівняно з попереднім роком	%	кількість МАФ, які планується встановити/(кількість МАФ, які встановлено у попередньому році) x100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.17	темпл зростання середньої вартості утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків порівняно з попереднім роком	%	середня вартість утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків поточного року/(середня вартість утримання 1 кв. м території дитячих та спортивних майданчиків попереднього року) x 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками – показник 4.2 збільшився через зростання періодичності прибирання та відповідно збільшення коштів, показник 4.8 збільшився через збільшення кількості світлоточок та часу їх горіння, показник 4.9 зменшився в результаті зменшення вартості робіт

Аналіз стану виконання результативних показників – Фактичні результативні показники досягнуті в повному обсязі з економією коштів за рахунок зниження вартості виконаних робіт (виконавець робіт є платником єдиного податку)


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки бюджетної програми за 12 місяців 2019 року становлять 26485213.73 гривень, що на 46,27 гривень менше від видатків, затверджених паспортом та складають 99,99 відсотків річного плану.

Відхилення, за результатами року, фактичних показників від планових пояснюється економією, яка утворилася в результаті зниження вартості виконаних робіт (виконавець робіт є платником єдиного податку)
Кредиторська заборгованість за підсумками 2019 року відсутня.

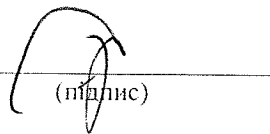
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник міського голови


(підпис)

Л.Г.ЧУРСИНОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер


(підпис)

С.Ю.КОВАЛЬОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)