

Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. (3)(1)0(0)(0)(0)(0) Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. (3)(1)(1)0(0)(0)(0) Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. (3)(1)(1)(6)(0)(3)(0) Організація благоустрою населених пунктів (0620)
 (код) (КФВК) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Забезпечення реалізації наданих повноважень, пов'язаних з благоустроєм території

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Дніпрянського старостинського округу

6. Завдання бюджетної програми

N 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	Забезпечення благоустрою кладовищ
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
5	Придбання елементів благоустрою
6	Забезпечення технічної перевірки лічильників вуличного освітлення
7	Здійснення поточного ремонту автобусних зупинок

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання вулично-дорожньої мережі	639 600		639 600	639 600		639 600	0	0	0
2	Утримання зелених насаджень	629 950		629 950	629 950		629 950	0	0	0

	Утримання кладовища	99 000		99 000	99 000		99 000	0	0	0
4	Утримання мереж зовнішнього освітлення	198 549		198 549	198 549		198 549	0	0	0
5	Придбання автобусних зупинок		45 000	45 000		45 000	45 000	0	0	0
6	Технічна перевірка лічильників вуличного освітлення	4 380		4 380	4 380		4 380	0	0	0
7	Поточний ремонт автобусних зупинок	45 000		45 000	45 000		45 000	0	0	0
	Всього	1 616 479	45 000	1 661 479	1 616 478	45 000	1 661 478	0	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

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

гривень

N 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
	Програма розвитку інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки (зі змінами)	1 616 479	45 000	1 661 479	1 616 478	45 000	1 661 478	-0,6	0,0	-0,6

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	тис. кв.м	генеральний план	390,1		390,1	390,1		390,1	0	0	0
1.2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	генеральний план	66,4		66,4	66,4		66,4	0	0	0
1.3	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	технічна документація	2,3		2,3	2,3		2,3	0	0	0
1.4	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт.год	акт про обсяги спожитої споживачем електричної енергії	56		56	56		56	0	0	0
1.5	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	тис.од.	довідка установи	0,274		0,274	0,274		0,274	0	0	0

1.6	кількість одиниць обладнання, яке необхідно придбати	од.	рахунок		3	3		3	3	0	0	0
1.7	кількість лічильників, які необхідно підключити, та здійснити перевірку	од.	перелік об'єктів та точок розподілу Споживача згідно додатку до заяви приєднання до умов договору	6		6	6		6	0	0	0
1.8	кількість автобусних зупинок, які потребують	од.	рахунок	10		10	10		10	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту											
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному	тис. кв.м	генеральний план	390,1		390,1	390,1		390,1	0	0	0
2.2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне	га	генеральний план	66,4		66,4	66,4		66,4	0	0	0
2.3	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га	технічна документація	2,3		2,3	2,3		2,3	0	0	0
2.4	кількість світлоточок, які планується утримувати	тис.од.	довідка про кількість світлоточок	0,274		0,274	0,274		0,274	0	0	0
2.5	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рахунок		3	3		3	3	0	0	0
2.6	кількість лічильників, які планується підключити, та здійснити перевірку	од.	перелік об'єктів та точок розподілу Споживача згідно додатку до заяви приєднання	6		6	6		6	0	0	0
2.7	кількість автобусних зупинок, на яких планується здійснити поточний ремонт	од.	рахунок	10		10	10		10	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності											
3.1	середня вартість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі	тис. грн	обсяг видатків/площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати/1000	1,64		1,64	1,64		1,64	0	0	0
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	9,49		9,49	9,49		9,49	0	0	0
3.3	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати /1000	43,0		43,04	43,0		43,04	0	0	0
3.4	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку	кВт.год.	обсяг електроенергії / кількість світлоточок, які планується утримувати	204		204	204		204	0	0	0

3.5	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	тис.грн.	видатки/кількість світлоточок/1000	0,22	0,12	0,122	0,12	0	0	0
3.6	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	обсяг видатків / кількість придбаного обладнання/1000	15	15	15	15	0	0	0
3.7	середні витрати на підключення одного лічильника	тис.грн.	видатки/кількість лічильників/1000	0,73	0,73	0,73	0,73	0	0	0
3.8	середні видатки на поточний ремонт однієї автобусної зупинки	тис.грн.	обсяг видатків / кількість автобусних зупинок, на яких планується здійснити поточний ремонт/1000	4,5	4,5	4,5	4,5	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

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	x	x	x	x	x		x
4.2	темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства поточного року/середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території	x	x	x	x	x		x
4.3	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати / загальну площу кладовищ, що потребує благоустрою	100	100	100	100	0		0
4.4	темп 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	x	x	x	x	x		x
4.5	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 * 100	x	x	x	x	x		x
4.6	динаміка середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на утримання однієї світлоточки поточного року /середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року * 100	x	x	x	x	x		x

4.7	питома вага кількості придбаного обладнання у загальній кількості обладнання, яке необхідно придбати	%	кількість придбаного обладнання/кількість обладнання, яке необхідно придбати * 100	100	100	100	100	0	0
4.8	питома вага кількості лічильників, до лічильників, які необхідно підключити	%	кількість лічильників / кількість лічильників, які необхідно підключити	100	100	100	100	0	0
4.9	питома вага кількості автобусних зупинок, до кількості автобусних зупинок, які потребують поточного ремонту	%	кількість автобусних зупинок, на яких планується здійснити поточний ремонт / кількість автобусних зупинок, які потребують поточного ремонту * 100	100	100	100	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

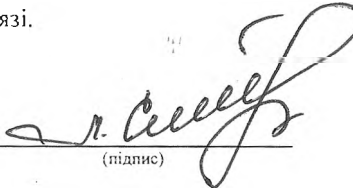
Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення реалізації завдань, пов'язаних з благоустроєм території виконані у повному обсязі.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.В.Сендик
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

І.В.Чернобай
(ініціали/ініціал, прізвище)