

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1.	0100000 (код)	Корюківська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	110000 (код)	Корюківська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0116030 0620 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Комплексне розв'язання проблем у сфері благоустрою населених пунктів та забезпечення її стійкого функціонування та розвитку.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Утримання в належному стані колодязів, водойм та інших об'єктів
3	Забезпечення санітарного очищення населеного пункту, збирання, зберігання побутових відходів
4	Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
6	Проведення ремонту території загального користування
7	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення
8	Забезпечення поточного ремонту та технічного обслуговування системи вуличного освітлення
9	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, оплата послуг по благоустрою громади
10	Забезпечення контролю за станом законності і правопорядку в місцях масового відпочинку громадян

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

гивень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансове забезпечення заходів з благоустрою населених пунктів	5484244	0	5484244	5075100,53	2212763	7287863,53	-409143,47	2212763,00	1803619,53
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для благоустрою громади	0	3256750	3256750	0	3253050	3253050	0	-3700,00	-3700,00
3	Проведення капітального ремонту тротуарів	0	291900	291900	0	291899,48	291899,48	0	-0,52	-0,52
	Усього	5484244	3548650	9032894	5075100,53	5757712,48	10832813,01	-409143,47	2209062,48	1799919,01

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: По спецрахунку відхилення в сумі 2212,8 тис.грн. пов'язані з тим, що не вносилися до планових призначень зміни по платним послугам та іншим джерелам власних надходжень. Відхилення по загальному фонду спричинені зменшенням обсягів споживання електроенергії мережею вуличного освітлення та економним витрачанням бюджетних коштів по здійсненню заходів з благоустрою населених пунктів громади.

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	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 2019-2021 роки. Програма організації та проведення громадських робіт для населення Корюківської міської ради на 2018-2020 роки.	5484244	3548650	9032894	5075100,53	5757712,48	10832813,01	-409143,47	2209062,48	1799919,01
	Всього	5484244	3548650	9032894	5075100,53	5757712,48	10832813,01	-409143,47	2209062,48	1799919,01

## 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]



1.1.	обсяг видатків	грн.	кошторис	5484244	3548650	9032894	5075100,53	5757712,48	10832813,01	-409143,47	2209062,48	1799919,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:												
2	продукту											
2.1.	кількість зелених насаджень, що планується видалити	од.	внутрішньо-управлінський облік	63	0	63	57	0	57	-6	0	-6
2.2.	кількість сажанців дерев, зелених насаджень, що планується придбати	од.	внутрішньо-управлінський облік	49	0	49	29	0	29	-20	0	-20
2.3.	кількість пляжів, що потребують належного утримання	од.	внутрішньо-управлінський облік	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2.4.	кількість виготовленої огорожі для об'єктів водного господарства	м.пог.	внутрішньо-управлінський облік	140	0	140	140	0	140	0	0	0
2.5.	кількість колодязів, що потребують дезінфекції	од.	внутрішньо-управлінський облік	235	0	235	235	0	235	0	0	0
2.6.	кількість площадок під контейнери, які необхідно облаштувати	од.	внутрішньо-управлінський облік	2	0	2	5	0	5	3	0	3
2.7.	об'єм побутових відходів, який необхідно вивезти з міста та забезпечити зберігання	м.куб.	внутрішньо-управлінський облік	2294	0	2294	2089	0	2089	-205	0	-205
2.8.	час роботи транспортних засобів по вивезенню сміття	год.	внутрішньо-управлінський облік	120	0	120	183	0	183	63	0	63
2.9.	послуги громадських робіт по утриманню в належному стані об'єктів благоустрою	л/дн	внутрішньо-управлінський облік	1086	0	1086	1012	0	1012	-74	0	-74
2.10.	кількість виготовленої огорожі для кладовищ	м.пог.	внутрішньо-управлінський облік	635	0	635	635	0	635	0	0	0
2.11.	кількість годин роботи транспортних засобів з миття вулиць водою	год.	внутрішньо-управлінський облік	89	0	89	89	0	89	0	0	0

2.12.	кількість виготовленої огорожі для території загального користування	м.пог.	внутрішньо-управлінський облік	450	0	450	450	0	450	0	0	0
2.13.	кількість мостів, які необхідно відремонтувати	од.	внутрішньо-управлінський облік	4	0	4	4	0	4	0	0	0
2.14.	площа пішохідних доріжок, площадок на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	1512	0	1512	1518,62	0	1518,62	6,62	0	6,62
2.15.	площа пішохідних доріжок, площадок на яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	внутрішньо-управлінський облік	0	288	288	0	288	288	0	0	0
2.16.	кількість спожитої електроенергії за рік	тис.кВт	внутрішньо-управлінський облік	380,982	0	380,952	288,054	0	288,054	-92,928	0	-92,928
2.17.	кількість електроенергії, яка підлягає відшкодуванню за рік	тис.кВт	внутрішньо-управлінський облік	380,982	0	380,952	288,054	0	288,054	-92,928	0	-92,928
2.18.	кількість літарів, які необхідно замінити	од.	внутрішньо-управлінський облік	51	0	51	51	0	51	0	0	0

	кількість електроматеріалів, кабельно-провідної продукції для поточного ремонту, обслуговування системи вуличного освітлення, в т.ч. за видами:											
2.19.	кількість електроматеріалів	од.	внутрішньо-управлінськ ий облік	300	0	300	300	0	300	0	0	0
2.20.	кількість електроматеріалів	м.	внутрішньо-управлінськ ий облік	6070	0	6070	6070	0	6070	0	0	0
	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю для благоустрою громади, що планується придбати, в т.ч. за видами:											
2.21.	придбання паливно-мастильних матеріалів	л.	внутрішньо-управлінськ ий облік	930	0	930	930	0	930	0	0	0
2.22.	придбання необоротних матеріальних активів	од.	внутрішньо-управлінськ ий облік	4000	0	4000	3541	0	3541	-459	0	-459
2.23.	придбання обладнання та техніки	од.	внутрішньо-управлінськ ий облік		8	8	0	8	8	0	0	0
2.24.	кількість точок відеоспостереження	од.	внутрішньо-управлінськ ий облік	20	0	20	20	0	20	0	0	0
2.25.	кількість придбаного обладнання для забезпечення контролю за станом законності і правопорядку	компл.	внутрішньо-управлінськ ий облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0



3.1.	середні витрати на видалення 1 дерева	грн.	розрахунок	3070	0	3070	3122	0	3122	52	0	52
3.2.	середні витрати на придбання 1 садянця	грн.	розрахунок	1704	0	1704	1704	0	1704	0	0	0
3.3.	середні витрати на утримання 1 шляжу	грн.	розрахунок	22150	0	22150	22150	0	22150	0	0	0
3.4.	середні вартість 1 м/пог виготовленої огорожі для об'єктів водного господарства	грн.	розрахунок	533	0	533	533	0	533	0	0	0
3.5.	витрати на 1 колодязь, який потребує дезінфекції	грн.	розрахунок	85	0	85	85	0	85	0	0	0
3.6.	середня вартість послуги по облаштуванню однієї площадки під контейнери	грн.	розрахунок	19940	0	19940	18166	0	18166	-1774	0	-1774
3.7.	середня вартість послуги з вивезення та зберігання 1 м.куб. побутових відходів	грн.	розрахунок	200	0	200	198	0	198	-2	0	-2
3.8.	середня вартість 1 год. роботи автотранспорту по вивезенню сміття	грн.	розрахунок	285	0	285	285	0	285	0	0	0
3.9.	середня вартість 1 людини/дня громадських робіт	грн.	розрахунок	156	0	156	156	0	156	0	0	0
3.10.	середні вартість 1 м/пог виготовленої огорожі для кладовищ	грн.	розрахунок	410	0	410	410	0	410	0	0	0
3.11.	середня вартість 1 год надання послуг з миття вулиць водою	грн.	розрахунок	505	0	505	505	0	505	0	0	0
3.12.	середні вартість 1 м/пог виготовленої огорожі для території загального користування	грн.	розрахунок	61	0	61	61	0	61	0	0	0

3.13.	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м. пішохідної доріжки, площадки	грн.	розрахунок	600	0	600	608,7	0	608,7	8,7	0	8,7
3.14.	середня вартість ремонту одного моста	грн.	розрахунок	81595	0	81595	83787	0	83787	2192	0	2192
3.15.	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. пішохідної доріжки, площадки	грн.	розрахунок	0	1013,53	1013,53	0	1013,53	1013,53	0	0	0
3.16.	вартість тарифу за електроенергію	грн.	розрахунок	3,15	0	3,15	3,13	0	3,13	-0,02	0	-0,02
3.17.	середня вартість 1 ліхтаря	грн.	розрахунок	3846	0	3846	3846	0	3846	0	0	0
	середня вартість електроматеріалів, кабельно-провідної продукції в т.ч. за видами:											
3.18.	середня вартість одиниці електроматеріалів	грн.	розрахунок	69,36	0	69,36	69,36	0	69,36	0	0	0
3.19.	середня вартість 1 м електроматеріалів	грн.	розрахунок	21,19	0	21,19	21,19	0	21,19	0	0	0
	середні витрати на придбання одиниці матеріалу, обладнання, інвентарю для благоустрою громади, в т.ч. за видами:											
3.20.	придбання паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	32	0	32	31,72	0	31,72	-0,28	0	-0,28
3.21.	придбання необоротних матеріальних активів	грн.	розрахунок	160	0	160	162	0	162	2	0	2
3.22.	придбання обладнання та техніки для благоустрою громади	грн.	розрахунок	0	388343	388343	0	387881,25	387881,25	0	-461,75	-461,75



3.23.	середні витрати обслуговування 1 точки відеоспостереження	грн.	розрахунок	4275	0	4275	4275	0	4275	0	0	0
3.24.	середні витрати на придбання 1 комплекту обладнання для забезпечення контролю за станом законності і правопорядку	грн.	розрахунок	0	150000	150000	0	150000	150000	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності пов'язані зі зміною цін.

4.	якості											
4.1.	% своєчасного збирання відходів	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.2.	% освітлення в нічний час протягом року	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показник якості стовідсотковий.

Аналіз стану виконання результативних показників:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. В цілому при реалізації завдань бюджетної програми досягнуто запланованих результативних показників. Підвищено рівень благоустрою громади завдяки своєчасному збиранню, вивезенню та захороненню твердих побутових відходів, видаленню аварійних дерев та насадження нових з метою поліпшення екологічних умов, покращення естетичного вигляду території громади. Проведено капітальний та поточний ремонт тротуарів, прибудинкових територій. Забезпечено освітлення вулиць, ремонт та технічне обслуговування системи вуличного освітлення. Придбано сміттєвоз з навісним обладнанням та інше.

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

Міський голова



Міський голова

Р.АХМЕДОВ

(ініціали/ім'я, прізвище)

Р.АХМЕДОВ