

1	Придбання квіткової продукції та господарських товарів для благоустрою населених пунктів та оплата послуг по вивезенню сміття з населених пунктів громади	0	72800	72800	0	31992,2	31992,2	0	-40807,8	-40807,8
2	Оплата послуг підприємцям за доставку необхідних продуктів харчування у віддалені села	20000	0	20000	17530,84	0	17530,84	-2469,16	0	-2469,16
	Усього	20000	72800	92800	17530,84	31992,2	49523,04	-2469,16	-40807,8	-43276,96

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення в сумі 40,8 тис.грн. пов'язані зі зменшенням об'ємів твердих побутових відходів, які вивозяться; зменшенням кількості придбаної квіткової продукції та господарських товарів для благоустрою населених пунктів. Відхилення в сумі 2,5 тис.грн. за рахунок економії бюджетних коштів.

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

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 забезпечення малочисельних та віддалених сіл громади товарами першої необхідності та хлібом на 2018-2020 роки	20000	0	20000	17530,84	0	17530,84	-2469,16	0	-2469,16
	Всього	20000	0	20000	17530,84	0	17530,84	-2469,16	0	-2469,16

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			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.	обсяг видатків	грн.	кошторис	20000	72800	92800	17530,84	31992,2	49523,04	-2469,16	-40807,8	-43276,96

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

2	продукту											
2.1.	кількість придбаної квіткової продукції	шт.	накладна	0	500	500	0	45	45	0	-455	-455
2.2.	кількість придбаних господарських товарів	шт.	накладна	0	53	53	0	0	0	0	-53	-53
2.3.	кількість сміття, що необхідно вивезти	м.куб.	накладна	0	410	410	0	150	150	0	-260	-260
2.4.	час роботи транспортних засобів по вивезенню твердих побутових відходів	год.	накладна	0	153	153	0	54	54	0	-99	-99
2.5.	кількість мешканців віддалених сіл, які потребують доставки товарів першої необхідності, хліба та хлібобулочних виробів	чол.	звітність	117	0	117	115	0	115	-2	0	-2
2.6.	кількість відділених сіл громади	од.	паспорт громади	3	0	3	3	0	3	0	0	0
2.7.	кількість укладених договорів з ФОП щодо доставки товарів першої необхідності	од.	договір	2	0	2	2	0	2	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності пов'язані зі зменшенням об'ємів ТПВ, які вивозяться, та зміною потреби у придбанні квіткової продукції та господарських товарів для благоустрою населених пунктів громади.

3	ефективності											
---	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.1.	середня вартість 1 квіткової продукції	грн.	розрахунок	0	15	15	0	12	12	0	-3	-3
3.2.	середня вартість 1 господарського товару	грн.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	-100	-100
3.3.	середня вартість послуги по вивезенню 1 м.куб. сміття	грн.	розрахунок	0	73	73	0	107	107	0	34	34
3.4.	середня вартість 1 години роботи автотранспорту по вивезенню побутових відходів	грн.	розрахунок	0	196	196	0	285	285	0	89	89
3.5.	періодичність доставки продуктів на місяць	днів	звітність	8	0	8	8	0	8	0	0	0
3.6.	періодичність доставки продуктів на тиждень	днів	звітність	2	0	2	2	0	2	0	0	0
3.7.	витрати на одну доставку	грн.	розрахунок витрат	208,33	0	208,33	182,61	0	182,61	-25,72	0	-25,72

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: причини розбіжності по показниках ефективності пов'язані зі зміною цін.

Аналіз стану виконання результативних показників:

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми дає можливість підвищити рівень благоустрою громади, сприяє організації виїздної торгівлі суб'єктами підприємницької діяльності та забезпеченню мешканців відділених, малочисельних сіл продуктами першої необхідності, хлібом та хлібобулочними виробами.

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

Міський голова



(Handwritten signature in blue ink)

Р.АХМЕДОВ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

Р.АХМЕДОВ