

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	(0200000)	Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	(0210000)	Виконком Руськополянська сільська рада	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	(0216030)	(null) 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

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	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
4	Забезпечення благоустрою кладовищ

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	<i>Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</i>	86000,00	21900,00	107900,00	85823,35	21840,00	107663,35	-176,65	-60,00	-236,65
економія коштів за рахунок меншого обсягу видатків проти запланованих кошторисних призначень										
2	<i>Забезпечення облаштування та утримання окремої території</i>	628073,00	252173,00	880246,00	558545,03	251872,79	810417,82	-69527,97	-300,21	-69828,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(парку, скверу тощо)									
економія коштів за рахунок меншого обсягу видатків проти запланованих кошторисних призначень										
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	8150,00	0,00	8150,00	8150,00	0,00	8150,00	0,00	0,00	0,00
5	утримання в належному стані освітлення вулиць села	480300,00	97240,00	577540,00	454206,75	97228,94	551435,69	-26093,25	-11,06	-26104,31
економія коштів за рахунок меншого обсягу видатків проти запланованих кошторисних призначень										
	Усього	1202523,00	371313,00	1573836,00	1106725,13	370941,73	1477666,86	-95797,87	-371,27	-96169,14

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 населених пунктів об'єднаної територіальної громади на 2019-2020 роки	1202523,00	371313,00	1573836,00	1106725,13	370941,73	1477666,86	-95797,87	-371,27	-96169,14
економія коштів за рахунок меншого обсягу видатків проти запланованих кошторисних призначень										
	УСЬОГО	1202523,00	371313,00	1573836,00	1106725,13	370941,73	1477666,86	-95797,87	-371,27	-96169,14

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
	Заграт											
1	обсяг видатків	тис.грн.	аналіз фінансування установ, кошторис	86,00	21,90	107,90	85,82	21,84	107,66	-0,18	-0,06	-0,24
2	обсяг видатків	тис.грн.	аналіз фінансування установ, кошторис	628,07	252,17	880,24	558,45	251,87	810,33	-69,62	-0,30	-69,91
3	обсяг видатків	тис.грн.	аналіз фінансування установ, кошторис	8,15	0,00	8,15	8,15	0,00	8,15	0,00	0,00	0,00
4	витрати на утримання в належному стані освітлення села	тис.грн.	аналіз фінансування установ, кошторис	480,30	97,24	577,54	188,00	97,23	285,23	-292,30	-0,01	-292,31
5	витрати за використану електроенергію	тис.грн.	аналіз фінансування установ, кошторис	388,30	0,00	388,30	362,45	0,00	362,45	-25,85	0,00	-25,85
	Продукту											
6	кількість світлоточок	тис.од.	розрахунок	1054,00	0,00	1054,00	1246,00	0,00	1246,00	192,00	0,00	192,00
	Ефективності											
7	Витрати на утримання вулиць, доріг - осінньо-зимовий період	тис.грн.	аналіз фінансування установ, кошторис, розрахунок	50,00	0,00	50,00	23,72	0,00	23,72	-26,28	0,00	-26,28
8	Витрати на утримання вулиць, доріг - весняно-літній період	тис.грн.	аналіз фінансування установ, кошторис,	85,00	0,00	85,00	62,10	0,00	62,10	-22,90	0,00	-22,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			розрахунок									
9	витрати на догляд території	тис.грн.	аналіз фінансування установ, кошторис, розрахунок	558,07	0,00	558,07	489,10	0,00	489,10	-68,97	0,00	-68,97
10	витрати на висадження квіткової розсади	тис.грн.	аналіз фінансування установ, кошторис, розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	витрати на видалення дерев	тис.грн.	аналіз фінансування установ, кошторис, розрахунок	70,00	0,00	70,00	69,35	0,00	69,35	-0,65	0,00	-0,65
12	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	аналіз фінансування установ, кошторис, розрахунок	8,15	0,00	8,15	80,15	0,00	80,15	72,00	0,00	72,00
13	середні витрати на 1 світлоточку вуличного освітлення	грн.	розрахунок	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
14	темп зростання витрат на утримання вулиць, доріг у весняно-літній період порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	58,00	0,00	58,00	27,60	0,00	27,60	-30,40	0,00	-30,40
15	темп зростання витрат на утримання вулиць, доріг в осінньо-зимовий період порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	98,80	0,00	98,80	72,40	0,00	72,40	-26,40	0,00	-26,40
16	темп зростання середніх витрат на прибирання, догляд території порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	88,00	0,00	88,00	87,60	0,00	87,60	-0,40	0,00	-0,40
17	темп зростання середніх витрат на видалення дерев порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	темп зростання середніх витрат на висадження квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	12,40	0,00	12,40	1,40	0,00	1,40
19	темп зростання середньорічних витрат на благоустрій кладовища порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

--

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

Сільський голова

Головний бухгалтер

О.Г.Гриценко

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.В.Шпак

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)