

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування відповідального виконавця)
3.	0116030 (КТПКВК МБ)(код)	Організації благоустрою населених пунктів	(найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
з/п	Підвищення рівня благоустрою міста
1	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Здійснення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам
4	Утримання в належному стані пішохідних мостів
5	Утримання в належному стані пам'яток культури
6	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою
7	Реалізація проєктів конкурсу "Місто своїми руками" "Ініціативи молоді"
8	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
9	Поховання самотніх промисел
10	Проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику
11	Проведення поточного ремонту пам'ятнику "Братська могила радянських воїнів"
12	Проведення капітального ремонту спортивного майданчику
13	Проведення капітального ремонту прогутах доріжок
14	Придбання елементів благоустрою
15	Придбання та установка металевих конструкцій містка через річку
16	Забезпечення утримання в належному стані дренажних мереж
17	Забезпечення утримання сміттєзвалища
18	Реалізація проєктів соціальної дії зі співфінансування з боку Британської Ради
19	Проведення реконструкції та реставрації проспекту "Дружба"
20	Оплата електроенергії зовнішнього освітлення
21	Проведення капітального ремонту підвізних шляхів до майданчику ТПВ по пров. Дружба
22	Проведення капітального ремонту огорожі міського кладовища
23	Проведення капітального ремонту зовнішнього освітлення вулиць
24	

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

привень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Вихилення		
		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	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1420556,25		1420556,25	1420556,23		1420556,23	-0,02	0	-0,02				
2	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожньої інфраструктури	842110,18		842110,18	842109,28		842109,28	-0,9	0	-0,9				
3	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	1589027,00		1589027	1469891,55		1469891,55	-119135,45	0	-119135,45				
4	Проведення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам		67125,00	67125		63594,97	63594,97	0	-3530,03	-3530,03				
5	Утримання в належному стані пішохідних мостів	20963,67		20963,67	19932,65		19932,65	-1031,02	0	-1031,02				
6	Утримання в належному стані пам'яток культури	13084,57		13084,57	13084,57		13084,57	0	0	0				
7	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою	109013,6		109013,6	109013,6		109013,6	0	0	0				
8	Реалізація проєктів конкурсу "Ініціативи молоді"	30980,00		30980,00	0,00		0,00	-30980	0	-30980,00				
9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	100000,00		100000,00	99550,00		99550,00	-450	0	-450,00				
10	Поховання самотніх громадян	0,00		0,00	0,00		0,00	0	0	0,00				
11	Проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття		594365,00	594365,00		594364,69	594364,69	0	-0,31	-0,31				
12	Проведення поточного ремонту пам'ятнику "Братська могила радянським воїнам"	83000,00		83000,00	82257,00		82257,00	-743	0	-743,00				
13	Проведення капітального ремонту тротуарних доріжок		998803,00	998803,00		841657,08	841657,08	0	-157145,92	-157145,92				
14	Придбання елементів благоустрою	330667,00	423672,00	754339,00	330667,00	423672,00	754339,00	0	0	0,00				
15	Придбання та установка металевих конструкцій містка через річку	50000,00	178011,00	228011,00	49554,79	178011,00	227565,79	-445,21	0	-445,21				
16	Утримання в належному стані дренажних мереж	22000,00		22000,00	21944,92		21944,92	-55,08	0	-55,08				
17	Утримання сміттєзвалища в належному стані	136272,73		136272,73	136272,73		136272,73	0	0	0,00				
18	Оплата електроенергії зовнішнього освітлення	815508,00		815508,00	715007,01		715007,01	-100500,99	0	-100500,99				
19	Улаштування покриття велосипедки по пров. Дружба	51257,00		51257,00			51257,00	0	0	0,00				
20	Проведення капітального ремонту підвіжних шляхів до майданчику ТПП по пров. Дружба		197688,00	197688,00		197687,63	197687,63	0	-0,37	-0,37				
21	Проведення капітального ремонту огорожі міського кладовища		154000,00	154000,00		152356,00	152356,00	0	-1644,00	-1644,00				
22	Придбання обладнання довготривалого користування (за рахунок благодійних внесків, грантів та дарунків)		587550,00	587550,00		587550,00	587550,00	0	0	0,00				
23	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Шевченко, вул. Банкова, пр. Дружба, пл. Красна м. Кременіна (ЗТП-42, ЗТП-7). Проведення робіт з благоустрою територій встановлення зовнішнього електрообігрівача вул. Шевченко, вул. Банкова, пр. Дружба, пл. Красна м. Кременіна Луганська обл.		1542142,00	1542142,00		23021,05	23021,05	0	-1519120,95	-1519120,95				
24	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Титова, вул. Любелі, вул. Шевченко м. Кременіна (ЗТП-42, ЗТП-14). Проведення робіт з благоустрою територій встановлення зовнішнього електрообігрівача вул. Титова, вул. Любелі, вул. Шевченко м. Кременіна Луганська обл.		1481844,00	1481844,00		23021,05	23021,05	0	-1458822,95	-1458822,95				
25	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення вул. Титова, пл. Красна м. Кременіна (ЗТП-102, ЗТП-12, ЗТП-2). Проведення робіт з благоустрою територій встановлення зовнішнього електрообігрівача вул. Титова, пл. Красна м. Кременіна Луганська обл.		1549771,00	1549771,00		23021,05	23021,05	0	-1526749,95	-1526749,95				
26	Капітальний ремонт зовнішнього освітлення пр. Дружба м. Кременіна (ЗТП-3). Проведення робіт з благоустрою територій встановлення зовнішнього електрообігрівача вул. Шевченко, вул. Банкова, пр. Дружба, пл. Красна м. Кременіна Луганська обл.		1521253,00	1521253,00		23021,05	23021,05	0	-1498231,95	-1498231,95				
	Усього	5614440,00	9296224,00	14910664,00	5361098,33	3130977,57	8492075,90	-253341,67	-6165246,43	-6418588,10				

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: завдання програми в цьому виконанні. При реалізації програми враховуватися доцільність виконання окремих завдань.

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 соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременя на 2019 рік	5514440,00	9296224	14810664	5261548,33	3130977,57	8392525,9	-252891,67	-6165246,43	-6418138,1
	Програма реалізації чисельності безпритульних тварин гуманними методами м. Кременя на 2018-2020 роки	100000		100000	99550		99550	-450	0	-450

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 витратків			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
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов												
	затрати											
	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	тис.м²	розрахунок	14,80		14,80	14,80		14,80	0,00	0,00	0,00
	Площа, що підлягає прибиранню, догляду	тис.м²	розрахунок	28,50		28,50	28,50		28,50	0,00	0,00	0,00
	Площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади	м²	розрахунок	420,00		420,00	420,00		420,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дерев, що доглядаються	од.	розрахунок	50		50	50		50	0,00	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продукти											
	Площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	тис.м²	розрахунок	7,72		7,72	7,72		7,72	0,00	0,00	0,00
	Площа, на якій проводиться прибирання, догляд	тис.м²	розрахунок	28,50		28,50	28,50		28,50	0,00	0,00	0,00
	Площа, на якій планується висадити квіткову розсаду	м²	розрахунок	420,00		420,00	420,00		420,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість дерев, що висаджено	од.	розрахунок	8		8	8		8	0,00	0,00	0
	Кількість дерев, що доглянуті	од.	розрахунок	50		50	49		49	-1,00	0,00	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проведений зріз аварійних дерев та омолодження												
	ефективності											
	Середні витрати на догляд 1 м² території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	12,42		12,42	23,677		23,677	11,26	0,00	11,26
	Середні витрати на догляд 1 м² території на рік	грн.	розрахунок	32		32,00	32,487		32,487	0,49	0,00	0,49
	Середні витрати на висадження квіткової розсади, дерев	грн.	розрахунок	134		134,00	134		134	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на догляд 1 дерева	тис.грн.	розрахунок	7,4		7,40	5,8		5,8	-1,57	0,00	-1,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення фактичних середніх витрат на догляд за газонами пов'язані збільшенням кількості разів покосів трав, проведення покосів газонів за два виділення чужерідних рослин (амброзії). Економія по витратах на догляд за деревами пов'язана різницею цін на проведені послуги												
	якості											
	Літома вага оновлених (доглянутих) площ газонів у застатній кількості тварин	%	розрахунок	52,2		52,20	52,2		52,20	0,00	0,00	0,00
	Літома вага прибраної території у застатній кількості, що підлягає прибиранню	%	розрахунок	100		100,00	100		100,00	0,00	0,00	0,00

Площа об'єктів транспортної інфраструктури, яку планується відремонтувати										тис.м ²	розрахунок	2,628	2,628	2,609	2,609	-0,019	0,000	-0,019
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		
ефективності																		
Середня вартість поточного ремонту одного об'єкту транспортної інфраструктури										грн.	розрахунок	574,17	574,17	537,64	537,64	-36,53	0,00	-36,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів за рахунок різниці між фактичними цінами на матеріали та середньо статистичними в регіоні, врахованими у загальному кошторисному розрахунку																		
якості																		
Питома вага площі що відремонтована до площі що потребувала ремонту										%	розрахунок	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		
Аналіз стану виконання результативних показників: в цілому зведений виконано																		
4 Проведення заходів щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам																		
затрат																		
Обсяг видатків на проведення заходів з обороби										тис.грн.	кошторис	67,125	67,13	63,595	63,59497	0,00	-3,53	-3,53
Площа, яка підлягає обробці засобами для боротьби з чужерідними рослинами										га.	розрахунок	10,0	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведена згідно акту виконаних робіт																		
продукту																		
Площа, яку планується обробити засобами для боротьби з чужерідними рослинами										га.	розрахунок	10	10	10	10	0,00	0,00	0,00
Кількість обробок										од.	розрахунок	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		
ефективності																		
Середні витрати на проведення обробки 1 м ² площі										грн.	розрахунок	3,36	3,36	3,18	3,18	0,00	-0,18	-0,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: здешевлення проведення однієї обробки																		
Аналіз стану виконання результативних показників: виконання показників віднося досягти в повному обсязі, невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час виконання робіт																		
5 Утримання в належному стані пішохідних мостів																		
затрат																		
Обсяг видатків на утримання в належному стані пішохідних мостів										тис.грн.	кошторис	20,964	20,96	19,933	19,93265	-1,03	0,00	-1,03
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведена згідно акту виконаних робіт																		
продукту																		
Кількість об'єктів (пішохідних мостів)										од.	звітність	2	2	2	2	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		
ефективності																		
Середні витрати на утримання одного пішохідного моста										тис.грн.	розрахунок	10,482	10,48	9,966	9,966	-0,52	0,00	-0,516
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: виникла не значна економія, оплата проводиться згідно акту виконаних робіт																		
якості																		
Питома вага пішохідних мостів, які утримуються, у загальній кількості										%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		
Аналіз стану виконання результативних показників: виконання показників віднося досягти в повному обсязі, невеликі розбіжності виникли в результаті економії коштів під час виконання робіт																		
6 Утримання в належному стані пам'яток культури (малих архітектурних споруд)																		
затрат																		
Обсяг видатків на утримання в належному стані пам'яток культури										тис.грн.	кошторис	13,085	13,08	13,085	13,085	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																		

	продукт	од.	звітність	8	8	8	0,00	0,00	0,00
	Кількість пам'яток культури								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	ефективності	грн.	розрахунок	1635,57	1635,57	1635,57	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на утримання однієї пам'ятки культури								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	якості	%	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Питома вага об'єктів малих архітектурних споруд, які утримуються, у загальній кількості об'єктів								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	Аналіз стану виконання результативних показників: показники зводення виконані в повному обсязі								
7	Утримання в належному стані об'єктів благоустрою								
	заграти								
	Обсяг видатків на утримання в належному технічному стані об'єктів благоустрою	тис.грн.	кошторис	109,014	109,014	109,014	0,000	0,000	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	продукту	од.	звітність	46	46	46	0,000	0,000	0,00
	Кількість об'єктів благоустрою								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	ефективності	тис.грн.	розрахунок	2,370	2,37	2,370	0,000	0,000	0,00
	Середні витрати на утримання одного об'єкту								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
8	Реалізація проєктів конкурсу "Ініціативи молоді"								
	затрат	тис.грн.	кошторис	30,980	30,980	0	-30,980	0,000	-30,98
	Обсяг видатків на реалізацію проєктів								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів склалася, у зв'язку з тим, що конкурс не проводився									
	продукти	од.	розрахунок	1	1	0	-1,000	0,000	-1,00
	Кількість проєктів, що планується реалізувати								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	ефективності	тис.грн.	розрахунок	30,980	30,980	0	-30,980	0,000	-30,98
	Середні витрати на софінансування для реалізації одного проєкту								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	якості	%	розрахунок	100	100,00	0			
	Рівень реалізації проєктів								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	Аналіз стану виконання результативних показників: зводення не виконано зі-за відсутності проєктів, конкурс не проводився								
9	Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин								
	заграти	тис.грн.	кошторис	100	100,00	99,55	-0,45	0,00	-0,45
	Обсяг видатків на забезпечення врегулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами к.Креміна								
	Кількість безпритульних тварин, яких необхідно стерилізувати	од.	звітність	40	40,00	47	7,00	0,00	7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: опісля послуг проведена згідно акту виконаних робіт, проведена стерилізація 40 тварин і 7 реєстраційовано									
	продукт	од.	розрахунок	40	47	47	7,00	0,00	7,00
	Кількість безпритульних тварин, яких планується стерилізувати								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: проведена стерилізація 40 тварин і 7 реєстраційовано									
	ефективності	грн.	розрахунок	2500	2118	2118	-382,00	0,00	-382,00
	Середні витрати на одну тварину								

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: здійснення середніх витрат на реактивацію однієї твердини												
	якості											
Динаміка кількості проведення стерилізації безпритульних тварин	%	розрахунок	100		100,00	110		110	10,00	0,00		10,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: дисципліна показує зріст кількості проведення стерилізації безпритульних тварин												
Аналіз стану виконання результативних показників: показники задоволення виконані в повному обсязі, додатково реактивовано 7 тварин, зросла кількість проведених стерилізацій на 10%												
10	Погодження самотніх громад											
	затрим											
	Обсяг видатків на поховання	тис.грн.	кошторис	0	0,00	0		0	0	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продуктив											
	Кількість самотніх громад, які підлягають похованню	єд.	звітність	0	0	0		0	0	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективності											
	Середні витрати на поховання 1 людини	тис.грн.	розрахунок	0	0,00	0		0	0	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: кошти не використовані з причин не завершення від виконавця												
11	Проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику											
	затрим											
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту по відновленню асфальтобетонного покриття контейнерного майданчику	тис.грн.	кошторис	594,365	594,37	594,365		594,365	0,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продуктив											
	Площа майданчику, що планується відремонтувати	м²	розрахунок	620,0	620,0	620,0		620,0	0,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективності											
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1м²	грн.	розрахунок	958,65	958,65	958,65		958,65	0,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
12	Проведення поточного ремонту пам'ятника											
	затрим											
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту пам'ятнику	тис.грн.	кошторис	83,0	83,00	82,257		82,257	-0,74	0,00		-0,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведена згідно акту виконаних робіт												
	продуктив											
	Кількість пам'ятників, які плануються відремонтувати	од.	звітність	1	1	1		1	0,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	83,0	83,00	82,257		82,257	-0,74	0,00		-0,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія склалася за рахунок різниці ціни між фактичними цінами на матеріали та середньо статистичними в регіоні												
Аналіз стану виконання результативних показників: задоволення виконанню в повному обсязі, невеличкі розбіжності за рахунок економії під час виконання послуг												
13	Проведення капітального ремонту тротуарних доріжок											
	затрим											
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту тротуарних доріжок	тис.грн.	кошторис	998,803	998,803	841,65708		841,65708	0,00	-157,15		-157,15
	Площа тротуарних доріжок, що потребує ремонту	тис.м²	кошторис	1,5	1,50	1,5		1,5	0,00	0,00		0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт, розбіжності за рахунок різниці у цінах на матеріали та роботи															
продуктив		тис.м²		розрахунок		1,0		1,0		0,666		0,666		-0,33	
Площа тротуарних доріжок, які планується відреконструувати		тис.м²		розрахунок		1,0		1,0		0,666		0,666		-0,33	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: при проведенні робіт зводилися ухиладка додаткового шару покриття. Роботи проводилися на проводилися в наприкінці року.															
ефективності		грн.		розрахунок		998,8		998,80		1262,88		1262,88		264,08	
Середні витрати на проведення одного капітального ремонту		грн.		розрахунок		998,8		998,80		1262,88		1262,88		264,08	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення середньої вартості робіт пов'язане з погіршенням якості виконання робіт															
Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:	
14		Придбання елементів благоустрою		затрим		тис.грн.		330,667		423,672		754,34		423,672	
Обсяг витрат на придбання елементів благоустрою		тис.грн.		кошторис		330,667		423,672		754,34		423,672		754,34	
продуктив		о.д.		розрахунок		79		21		100		102		31	
Кількість елементів благоустрою, що планується придбати		о.д.		розрахунок		79		21		100		102		31	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення ціни дозволило збільшити кількість придбаних елементів благоустрою пов'язане з															
ефективності		тис.грн.		розрахунок		4,186		20,175		7,543		3,242		13,667	
Середні витрати на придбання 1 елементу благоустрою		тис.грн.		розрахунок		4,186		20,175		7,543		3,242		13,667	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія на ціні															
якості		%		розрахунок		110		100		107,00		110		107	
Динаміка придбання елементів благоустрою у порівнянні з попереднім роком		%		розрахунок		110		100		107,00		110		107	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:	
15		Придбання та установка металевих конструкцій містка через річку Красна		затрим		тис.грн.		50,000		178,011		228,01		49,55479	
Обсяг витратів на придбання та установку металевих конструкцій		тис.грн.		кошторис		50,000		178,011		228,01		49,55479		178,011	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія склалася по оплаті послуг з установки металевих конструкцій															
продуктив		о.д.		розрахунок		1		1		1		1		0	
Кількість металевих конструкцій		о.д.		розрахунок		1		1		1		1		0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
ефективності		тис.грн.		розрахунок		50,000		178,011		228,01		49,55479		178,011	
Середні витрати на придбання та установку металевих конструкцій		тис.грн.		розрахунок		50,000		178,011		228,01		49,55479		178,011	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведена згідно актів виконаних робіт															
Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:		Аналіз стану виконання результативних показників:	
16		Утримання в належному стані дренажних мереж		затрим		тис.грн.		22		22,00		21,945		-0,055	
Утримання в належному стані дренажних мереж		тис.грн.		кошторис		22		22,00		21,945		21,945		-0,055	
Протікання дренажних мереж		км.		звітність		0,52		0,52		0,52		0,52		0,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначна економія при виконанні робіт															
продуктив		км.		звітність		0,29		0		0,29		0		0,00	
Протікання мереж дренажних мереж, які будуть очищені		км.		звітність		0,29		0		0,29		0		0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками															
ефективності		грн.		розрахунок		75,86		75,86		75,67		75,67		-0,190	
Середні витрати на очищення 1м дренажних мереж		грн.		розрахунок		75,86		75,86		75,67		75,67		-0,190	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: незначна економія при виконанні робіт															

якості									
Питома вага очищених дренажних мереж і водовідлив споруд у загальній кількості мереж		%	розрахунок	55,8	55,8	55,8	0,000	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання виконано у повному обсязі, незважаючи на складні умови виконання робіт									
17 Утримання сміттєзвалища в належному стані									
затрати									
Обсяг витрат на утримання сміттєзвалища		тис.грн.	кошторис	136,273	136,273	136,273	0	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
продукти									
Площа сміттєзвалища, яку планується утримувати		га	розрахунок	12,493	12,493	12,493	0,000	0,000	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
ефективності									
Середні витрати на утримання 1 га полігону		тис.грн.	розрахунок	10,908	10,91	10,908	10,908	0	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
18 Оплата електроенергії зовнішнього освітлення									
затрати									
Обсяг витрат на оплату електроенергії зовнішнього освітлення		тис.грн.	кошторис	815,508	815,51	715,007	-100,501	0,00	-100,50
Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення		тис.кВт.	кошторис	253,839	253,84	211,55	-42,289	0,00	-42,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: скорочення обсягу електроенергії пов'язані з зміною споживання електроенергії на нові енергоефективні та енергозберігаючі технології.									
продукти									
Кількість світлоточок		од.	розрахунок	872	872	932	60,000	0,00	60,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в результаті проведення робіт з освітлення вулиць збільшилася кількість світлоточок									
ефективності									
Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку на рік		кВт.	розрахунок	291	291,00	227	-64,000	0,00	-64,00
Середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік		грн.	розрахунок	935,22	935,22	767,17	-168,050	0,00	-168,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в результаті заміни старих світильників на нові енергоефективні зменшилася середня витрата електроенергії на 1 світлоточку у натуральних та валютних показниках									
якості									
Динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік		%	розрахунок	110,00	110,00	102,00	-8,000	0,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в результаті проведення робіт по заміні старих світильників на енергоефективні скоротилися витрати на електроенергію									
Аналіз стану виконання результативних показників: розбіжності виникли внаслідок економії коштів під час проведення поточних ремонтів, використання енергозберігаючих технологій дозволило суттєво скоротити витрати на електроенергію									
19 Улаштування покриття велосипедних доріжок									
затрати									
Обсяг витрат на проведення улаштування покриття велосипедних доріжок		тис.грн.	кошторис	51,257	51,257	51,257	0,000	0,00	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
продукти									
Площа, на якій проведено улаштування велосипедних доріжок		м²	розрахунок	78,8	78,8	78,8	0,000	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
ефективності									
Середні витрати на улаштування покриття велосипедних доріжок		грн.	розрахунок	650,47	650,47	650,47	0,000	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

Здійснення заходів із землеустрою

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

Завдання

N з/п	Здійснення заходів із землеустрою
1	

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

N з/п	Напрям використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			привень
		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	Оплата послуг з розробки проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	4 714,00		4 714,00	4 713,44		4 713,44	-0,56	0	-0,56	
2	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	0	0	0	
	Усього	11 714,00	-	11 714,00	11 713,44	-	11 713,44	-0,56	0	-0,56	

Пов'язані щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *завдання виконані, невелика економія коштів виникла у зв'язку з різницею між запланованою та фактичною оплатою послуг*

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			привень
		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	

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 виплатів			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
	Оплата послуг з розробки проекту землеустрою щодо виведення земельної ділянки											
	затрати											
	Обсяг видатків запланованих на оплату послуг з розробки проекту землеустрою щодо виведення земельної ділянки	грн.	кошторис	4714,00		4714,00	4713,44		4713,44	-0,56	0,00	-0,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата послуг з розробки проекту землеустрою щодо виведення земельної ділянки здійснена згідно наданого договору.												
	продукт											
	Кількість земельних ділянок, які підлягають виділенню	од.	звітність	1		1			1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективності											
	Середня вартість одного проекту землеустрою	грн.	розрахунок	4 714,00		4714,00	4 713,44		4713,44	-0,56	0,00	-0,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: оплата проведена згідно договору												
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання виконано												
	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки											
	затрати											
	Обсяг видатків запланованих на оплату послуг за проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки	грн.	договір	7000,00		7000,00	7000,00		7000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	продукт											
	Кількість земельних ділянок, підлягають проведенню експертної грошової оцінки	од.	звітність	1		1			1	0	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективності											
	Середня вартість однієї експертної грошової оцінки	грн.	розрахунок	7000,00		7000,00	7000,00		7000,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників: завдання виконано												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми виконані в повному обсязі. Фінансування проводилося вчасно, в межах потреби.

Міський голова

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



Ю.О.Прокопенко
(підпис/підста, прізвище)

Н.М.Сматько
(підпис/підста, прізвище)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

01000000	КРЕМІНЬСЬКА МІСЬКА РАДА	(найменування головного розпорядника)
(код)		

01100000	РЕМОНТНАЯ МОДЕЛЬ ГЛАД	(найменування відповідального виконавця)
(КОД)		

3.	0117330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності
	(КТПКВК МБ)(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

Ціль державної політики

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

5. Мета бюджетной программы

Будівництво інших об'єктів комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення проведення робіт з реконструкції проспекту "Дружба" в м.Кременіна

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				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		програми										
		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	Забезпечення проведення робіт з реконструкції проспекту "Дружба" в м.Кременіна		447693	447693		0	0	0	-447693	-447		
	Усього	0	447693	447693	0	0	0	0	-447693	-447		

Пояснення щодо причин віхистієнні обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *доцільне заведення змінюєся у зв'язку зі зміною обсягів.*

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

гивенне

[illegible]

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
	Забезпечення проведення робіт з реконструкції проспекту "Дружба" в м.Кременіна <i>заграти</i>											
	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис		447693,00	447693,00		0	0,00	0,00	-447693,00	-447693,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: доцільність задоволення змінлих у зв'язку зі змінною обставин.												
Аналіз стану виконання результативних показників: доцільність задоволення змінлих у зв'язку зі змінною обставин.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми не виконано у зв'язку з відсутністю її доцільності виконання у поточному році.

Міський голова

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



Ю.О.Прокопенко

(ініціал/ініціал, прізвище)

Н.М.Смалько

(ініціал/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування головного розпорядника)

КРЕМІНСЬКА МІСЬКА РАДА

(найменування відповідального виконавця)

2. Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

3. (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для комфортного проживання мешканців міста шляхом закупівлі автотранспорту для збору відходів та санітарного очищення елементів благоустрою міста

N	Завдання
1	Співфінансування інвестиційного проекту, що реалізується за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

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)			Видилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Співфінансування проекту "Закупівля автотранспорту для збору відходів та санітарного очищення елементів благоустрою м.Кременіна Луганської області", що реалізується за рахунок коштів державного фонду	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			32895,00	32895,00		0	0	0		-32895,00
	Усього	0	32895,00	32895,00	0	0	0	0		-32895,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *одцилітність виконання програми відсутня у зв'язку зі зміною обставин - зміна державної фінансування.*

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)			Видилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
						0				
	Програма соціально-економічного та культурного розвитку міста Кременіна на 2019 рік		32895,00			0			-32895,00	-32895,00

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
	Співфінансування проекту "Закупівля автогазопорту для збору відходів та санітарного очищення елементів благоустрою м.Кременія Луганської області", що реалізується за рахунок коштів державного фонду											
	затримат											
	Обсяг співфінансування проекту "Закупівля автогазопорту для збору відходів та санітарного очищення елементів благоустрою м.Кременія Луганської області"	тис.грн.	кошторис		32,895	32,895		0	0,00	0,00	-32,895	-32,895
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: доцільність виконання програми відсутня у зв'язку зі зміною обставин - зміна джерела фінансування												
	продовжити				1	1		0	0	0	-1	-1
	Кількість проектів за якими проводиться співфінансування	од.	проект									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: доцільність виконання програми відсутня у зв'язку зі зміною обставин - зміна джерела фінансування												
Аналіз стану виконання результативних показників: доцільність виконання програми відсутня у зв'язку зі зміною обставин - зміна джерела фінансування												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання не виконано, у зв'язку зі зміною обставин - зміна джерела фінансування, відсутня доцільність виконання програми

Міський голова

Начальник планово-фінансового відділу-головний бухгалтер



Ю.О.Прокопенко

(підпис/підстава підпису)

Н.М.Смалько

(підпис/підстава підпису)