

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0100000 ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 ЧОПСЬКА МІСЬКА РАДА
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0116030 0620 Організація благоустрою населених пунктів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2 498 000,00	1 946 999,00	4 444 999,00	2 381 505,29	1 768 252,51	4 149 757,80	116 494,71	178 746,49	295 241,20

5. Напрямки використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 м. Чоп на 2017-2018 рр	2 487 000,00	1 902 999,00	4 389 999,00	2 374 845,29	1 731 462,51	4 106 307,80	112 154,71	171 536,49	283 691,20
2.	Загальноміська цільова Програма з встановлення та облаштування дитячих майданчиків на прибудинкових та інших територіях у м.Чоп на 2016 -2019 роки.	11 000,00	44 000,00	55 000,00	6 660,00	36 790,00	43 450,00	4 340,00	7 210,00	11 550,00

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Зменшення фактичних витрат в порівнянні з очікуваними

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

(грн)

Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма благоустрою м. Чоп на 2017-2018 рр	2 487 000,00	1 902 999,00	4 389 999,00	2 374 845,29	1 731 462,51	4 106 307,80	112 154,71	171 536,49	283 691,20
Загальноміська цільова Програма з встановлення та облаштування дитячих майданчиків на прибудинкових та інших територіях у м.Чоп на 2016 -2019 роки.	11 000,00	44 000,00	55 000,00	6 660,00	36 790,00	43 450,00	4 340,00	7 210,00	11 550,00
Усього	2 498 000	1 946 999,0	4 444 999	2 381 505,29	1 768 252,51	4 149 757,8	116 494,71	178 746,49	295 241,2

7. 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)			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											
	показник											
	Поточне утримання вулиць (підмітання прибордюрних смуг, дорожнього покриття, тротуарів, прибирання зел. зон, очищення урн, прибирання снігу)	грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	770 000,00		770 000,00	769 726,60		769 726,60	273,40		273,40
	Очистка колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації	грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	130 000,00		130 000,00	129 460,57		129 460,57	539,43		539,43
	Поточний ремонт колодязів і мереж зливної та ливневої каналізації	грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	65 000,00		65 000,00	29 472,28		29 472,28	35 527,72		35 527,72
	Придбання та встановлення дорожніх знаків , нанесення дорожньої розмітки	грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	50 000,00		50 000,00	49 690 00		49 690 00	310,00		310,00
	Придбання розсадницької продукції(дерев, кущів)	грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17		30 000,00	30 000,00					30 000,00	30 000,00
	Обрізування та кронування дерев і кущів, вирізку сухостійних та фаутичних дерев	грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	80 000,00		80 000,00	79 682,65		79 682,65	317,35		317,35
	Вивезення ТПВ та сміття	грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	590 000,00		590 000,00	589 949,15		589 949,15	50,85		50,85
	Ремонт та технічне обслуговування іншого електричного устаткування, (послуги з утримання систем вуличного	грн.	Рішення сесії ЧМР від 14.08.18	65 000,00		65 000,00	48 253,92		48 253,92	16 746,08		16 746,08

	освітлення),											
	Придбання та встановлення елементів системи вуличного освітлення (в тому числі світлодіодних ламп)	грн.	Рішення сесії ЧМР від 25.09.18	80 000,00		80 000,00	73 130,50		73 130,50	6 869,50		6 869,50
	Освітлення вулиць у нічний час	грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	300 000,00		300 000,00	284 328,81		284 328,81	15 671,19		15 671,19
	Санітарні покоси зелених зон	грн.	Рішення сесії ЧМР від 25.09.18	170 000,00		170 000,00	169 398,82		169 398,82	601,18		601,18
	Придбання та встановлення урн, лавок та іншого інвентарю	грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	50 000,00		50 000,00	48 500,00		48 500,00	1 500,00		1 500,00
	Святкове оформлення міста.	грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	25 000,00		25 000,00	24 992,45		24 992,45	7,55		7,55
	Інші види послуг та робіт.	грн.	Рішення сесії ЧМР від 25.09.18	110 000,00		110 000,00	78 195,18		78 195,18	31 804,82		31 804,82
	Оплата природного газу	грн.	Рішення сесії ЧМР від 20.12.17	2 000,00		2 000,00	64,36		64,36	1 935,64		1 935,64
	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів і пішохідних зон	грн	Рішення сесії ЧМР від 25.09.18		1 872 999,0	1 872 999,00		1 731 462,51	1 731 462,51		141 536,49	141 536,49

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються зменшенням фактичних витрат в порівнянні з очікуваними

2	Показник продукту											
	площа вулиць та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що планується утримувати в	тис.кв.м	Генеральний план	86,08		86,08	86,08		86,08			

	належному стані (61% від генерального плану)											
	протяжність дощової каналізації, яку планується прочищати	км	Генеральний план	9,77		9,77	9,77		9,77			
	Кількість дорожніх знаків, які планується придбати	од.	Акт обстеження вулично-дорожньої мережі м.Чоп"	40		40	40		40			
	кількість дорожньої розмітки, яку планується нанести	кв.м.	ДБН									
	Кількість дерев та кущів , які планується обрізувати та коронувати	од.	Акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, обрізанню та кронуванню	105		105	105		105			
	кількість ТПВ та сміття, що планується вивезти	тис. куб.м.	розрахунок	20		20	20		20			
	площа зеленої зони, яка потребує покосу	тис кв.м.	Звіт про зелене господарств о Ф№1 річна	12,6		12,6	12,6		12,6			
	кількість урн, лавок та іншого інвентарю, що планується придбати та встановити	од.	Розрахунок	20		20	20		20			
	загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення, які освітлюються у нічний час	км	Офіційний перелік вулиць та доріг міста	19		19	19		19			

	Кількість ламп, які планується придбати	од.		200		200	200		200			
	Кількість іншого електричного устаткування, які належать ремонту, обслуговуванню	од.		320		320	320		320			
	Кількість послуг з утримання систем вуличного освітлення	од.	Офіційний перелік вулиць та доріг міста	7		7	7		7			
	Кількість об'єктів, що підлягають кап. ремонту	од.	Рішення сесії ЧМР від 25.09.2018		8	8		8	8			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні

3	Показник ефективності											
	середня вартість утримання тис.1 кв. м вулиць та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	Грн.	Розрахунок	8 945,20		8 945,20	8 942,00		8 942,00	3,20		3,20
	середня вартість утримання 1 км дощової та ливневої каналізації	Грн.	Розрахунок	13 310,00		13 310,00	13 250,80		13 250,80	59,20		59,20
	середня вартість 1 дорожнього знака	Грн.	Розрахунок	1 250,00		1 250,00	1 242,25		1 242,25	7,75		7,75
	середня вартість обрізування та кронування 1 куща, дерева	Грн.	розрахунок	761,90		761,90	758,88		758,88	3,02		3,02
	середня вартість 1 тис.куб.м. сміття, що планується вивезти	Грн.	розрахунок	29 500,00		29 500,00	29 497,46		29 497,46	2,54		2,54
	середня вартість 1 га санітарного покосу	Грн.	розрахунок	13 492,06		13 492,06	13 444,35		13 444,35	47,71		47,71

	середня вартість 1 інвентарю, що планується встановити	Грн	розрахунок	2 500,00		2 500,00	2 425,00		2 425,00	75,00		75,00
	середня вартість 1 км мережі зовнішнього освітлення	Грн	розрахунок	15 789,47		15 789,47	14 964,67		14 964,67	824,80		824,80
	середня вартість 1 лампи	Грн	розрахунок	400,00		400,00	285,00		365,65	34,35		34,35
	середня вартість послуг з утримання систем вуличного освітлення	Грн	розрахунок	9 285,71		9 285,71	6 893,42		6 893,42	2 392,29		2 392,29
	Середня вартість кап. ремонту 1 об'єкта	грн	розрахунок		234 124,88	234 124,88		216 432,81	216 432,81		17 692,07	17 692,07

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності мінімальні та пояснюються зменшенням фактичних витрат в порівнянні з очікуваними

4	Показник якості											
	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів)	%	розрахунок	12,6		12,6	15,8		15,8	3,2		3,2
	темп зростання середньої вартості очистки 1 км зливної та ливневої каналізації в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100		100	27		27	73		73
	темп зростання середньої вартості 1 дорожнього знаку в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	-66		-66	-68		-68	2		2
	темп зростання середньої вартості кронування, обрізування 1 дерева, куща в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	16		16	63		63	47		47

	темп зростання середньої вартості 1 тис.куб.м вивезеного сміття в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	-7		-7	5		5	2		2
	темп зростання вартості санітарних покосів в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	28		28	27		27	1		1
	темп зростання середньої вартості 1 інвентарю, що плануються придбати та установити в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	-4		-4	5		5	1		1
	темп зростання середньої вартості утримання 1 км мережі зовнішнього освітлення в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	-3	-3		-6		-6	3		3
	темп зростання середньої вартості послуг з утримання систем вуличного освітлення в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	-17		-17	-11		-11	6		6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні.

1.	Показники продукту											
	Обсяг видатків в т.ч.	тис.грн.	Рішення сесії ЧМР від 14.03.18	11,00	44,00	55,0	6,66	36,79	43,45	4,34	0,55	4,89
	Обсяг видатків на дооблаштування дитячих майданчиків на прибудинкових	тис.грн.	Рішення сесії ЧМР від 14.03.18	11,00	44,00	55,00	6,66	36,79	43,45	4,34	0,55	4,89

	територіях											
	Кількість майданчиків, що планується дооблаштувати			4		4	4		4			
2.	Показники ефективності:											
	Середня вартість 1 дооблаштування дитячого майданчика, що планується	тис. Грн.	Розрахунок			13,75			13,75			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що програма виконана з мінімальними розбіжностями між затвердженими та досягнутими результативними показниками, які пояснюються зменшенням фактичних витрат в порівнянні з очікуваними.

Міський голова

(підпис)

В.В. Самардак
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу -головний бухгалтер
відділу ЦБО

(підпис)

Н.В. Філіпенкова
(ініціали та прізвище)