

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"У редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 1200000
(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03345998
(код за ЄДРПОУ)
2. 1210000
(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)
Управління житлово-комунального господарства Калуської міської ради
(найменування відповідального виконавця) 03345998
(код за ЄДРПОУ)
3. 1216030
(код програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) 0520
Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Головою програмно-класифікаційно-видаткової та кредитування
місцевого бюджету) 08531000000
(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації наданих повноважень пов'язаних з благоустроєм міста
5. Мета бюджетної програми	
Підвищення рівня благоустрою міста	
6. Задання бюджетної програми	
№ з/п	Задання
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання мереж вуличного освітлення	6 453 000,00		6 453 000,00	6 453 000,00		6 453 000,00	0,00		0,00
2	Утримання та охорона кладовищ	842 000,00		842 000,00	842 000,00		842 000,00	0,00		0,00
3	Озelenення міста	9 934 190,00		9 934 190,00	9 934 190,00		9 934 190,00	0,00		0,00
4	Утримання світлофорних об'єктів	330 000,00		330 000,00	328 991,51		328 991,51	-108,49		-108,49
5	Електроенергія вуличного освітлення	4 236 000,00		4 236 000,00	4 236 000,00		4 236 000,00	0,00		0,00
6	Утримання доріг та зливової каналізації	14 092 810,00		14 092 810,00	14 092 810,00		14 092 810,00	0,00		0,00
7	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	14 853 082,00		14 853 082,00	14 853 082,00		14 853 082,00	-6 228,34		-6 228,34
8	Капітальний ремонт об'єктів благоустрою		4 099 388,00	4 099 388,00		4 038 926,49	403 892,64	0,00		0,00
9	Електроенергія світлофорних об'єктів	74 000,00		74 000,00						
								403 892,64	-60 461,51	-60 461,51

Усього	50 915 082,00	4 099 386,00	55 014 470,00	50908744,17	4038926,49	54947670,66	6 336,83	-60 461,51	-66 798,34
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									

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

№ з/п	Найменування місцевих/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	11
	Програма капітального ремонту та утримання об'єктів благоустрою і дорожньо-мостового господарства на 2020 рік	50915082,00	4099386,00	55014470,00	50908744,17	4038926,49	54947670,66	-6336,83	-60461,51	-66798,34
	Усього	50915082,00	4099386,00	55014470,00	50908744,17	4038926,49	54947670,66	-6336,83	-60461,51	-66798,34

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одичка 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
1	Капітальний ремонт дитячих майданчиків та лавочок, елементів благоустрою											
заграт												
1	Кількість об'єктів продукту	од.	дефектний акт	100	100	100	100	100	100	100	0	0
	Кількість дитячих майданчиків та лавочок елементів благоустрою, які плануються відремонтувати ефективно	од.	дефектний акт		10	10	10	10	10	10	0	0
1	Середні витрати на ремонт дитячих майданчиків та лавочок	грн.	розрахунок	389 939	389 939	389 939	389 939	389 939	389 939	389 939	-6 047	-6 047
2	Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	0	0
заграт	Утримання мереж вуличного освітлення											
1	Кількість світлоточок продукту	од.	інвентаризація	5 952	5 952	5 952	5 952	5 952	5 952	5 952	0	0
	Кількість світлоточок які плануються утримувати ефективно	од.	інвентаризація	5 952	5 952	5 952	5 952	5 952	5 952	5 952	0	0
1	Кількість світлоточок які плануються утримувати	грн.	розрахунок	1 084	1 084	1 084	1 084	1 084	1 084	1 084	0	0
	Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	0	0
3	Утримання та охорона кладовищ											
заграт												
1	Площа кладовищ продукту	га	інвентаризація	17,562	17,562	17,562	17,562	17,562	17,562	17,562	0,000	0,000
	Площа кладовищ що потребує благоустрою	га	інвентаризація	17,562	17,562	17,562	17,562	17,562	17,562	17,562	0,000	0,000

ефективності												
1	Середні витрати на благоустрій 1га кладовищ	грн.	розрахунок	47 944,430	47 944,43	0	47944,43	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
якості												
1	Питома вага витрат на благоустрій кладовища з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000	100	0	100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4	Благоустрій міста	відс.	розрахунок									
затрат												
1	Площа прибирання	кв. м.	Інвентаризація	110 028	110028	0	110028	0	110028	0	0	0
продукту												
1	Площа території яка підлягає прибиранню	кв. м.	Інвентаризація	110 028	110028	0	110028	0	110028	0	0	0
ефективності												
1	Середні витрати на прибирання 1кв м території	грн.	розрахунок	36,33	36,33	0	36,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
якості												
1	Темп зростання витрат на утримання одного кв м території	відс.	розрахунок	100	100	0	100	0	100	0	0	0
5 Утримання світлофорних об'єктів												
затрат												
1	Кількість світлофорів	од.	Інвентаризація	10	10	10	10	0	10	0	0	0
продукту												
1	Кількість світлофорів які плануються утримувати	од.	Інвентаризація	10	10	10	10	0	10	0	0	0
ефективності												
1	Середні витрати на утримання одного світлофора	грн.	розрахунок	33 000	32989,15		32989,15	-11				-11
якості												
1	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розрахунок	100	100	0	100	0	100	0	0	0
6 Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення												
затрат												
1	Кількість об'єктів	од.	Дефектний акт	10	10	10	10	0	10	0	0	0
продукту												
1	Кількість об'єктів які плануються відремонтувати	од.	Дефектний акт	10	10	10	10	0	10	0	0	0
ефективності												
1	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	Дефектний акт	143 813	143 813	142705,16	142705,16	-1 108				-1 108
якості												
Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком												
1	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	відс.	розрахунок	100	100	100	100	0	100	0	0	0
7 Електроенергія вуличного освітлення												
затрат												
1	Кількість світлоточок	од.	Інвентаризація	7 117	7 117	7 117	7 117	0	7 117	0	0	0
продукту												
1	Кількість світлоточок які плануються обслуговувати	од.	Інвентаризація	7 117	7 117	7 117	7 117	0	7 117	0	0	0
ефективності												
1	Середні витрати на обслуговування однієї світлоточки	грн.	розрахунок	5688	5688	5688	5688	0	5688	0	0	0
якості												
Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком												
1	Середні витрати на обслуговування однієї світлоточки	відс.	розрахунок	100,0	100,0	100	100	0,0	100	0,0	0,0	0,0
8 Капітальний ремонт пішохідних доріжок кладовища												
затрат												
1	Площа покриття пішохідних доріжок	кв. м.	Дефектний акт	28400	28400	28400	28400	0	28400	0	0	0
продукту												
1	Площа покриття яку необхідно відремонтувати	кв. м.	Дефектний акт	300	300	300	300	0	300	0	0	0
ефективності												
1	Середні витрати 1 м кв асфальтованого покриття	грн.	розрахунок	650	650	650	650	0	650	0	0	0

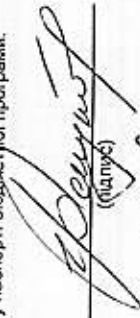
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано. Бюджетна програма виконана на 100%. Результативні показники мають результативну динаміку.

Дата бюджетна програма забезпечує проведення заходів, пов'язаних з покращенням благоустрою міста.

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

Начальник УЖКГ міської ради

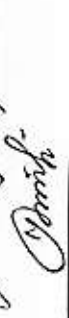


(підпис)

Юрій РЕКУНОВ

(ініціалініціал, прізвище)

Начальник відділу фінансування



(підпис)

Оксана ДОЛИНСЬКА

(ініціалініціал, прізвище)