

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

<b>(3)(1)0(0)(0)(0)(0)</b>	<b>Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради</b>			<b>42520154</b>
<small>Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>(3)(1)(1)(0)(0)(0)(0)</b>	<b>Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради</b>			<b>42520154</b>
<small>Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>( 3)(1)(1)(6)(0)(3)(0 )</b>	<b>(6030 )</b>	<b>( 0620 )</b>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b>	<b>21528000000</b>
<small>Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

<b>Ціль державної політики</b>
зпечення реалізації наданих повноважень, пов'язаних з благоустроєм території

бюджетної програми  
ня рівня благоустрою старостинських округів  
ня бюджетної програми

<b>Завдання</b>
зпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
зпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
зпечення благоустрою кладовищ
зпечення благоустрою території
зпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
збання елементів благоустрою

и (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
---	---	------------

напрямами використання бюджетних коштів:

	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
вартість придбання кладовищ	316 330		316 330	316 322		316 322	-8	0	-8
вартість придбання зелених насаджень	609 019		609 019	609 019		609 019	0	0	0
вартість придбання вулично-дорожньої мережі	520 880		520 880	520 860		520 860	-20	0	-20
вартість придбання мереж зовнішнього освітлення	168 284		168 284	168 148		168 148	-136	0	-136
вартість поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення	255 125		255 125	253 839		253 839	-1 286	0	-1 286
вартість придбання елементів благоустрою	59 725	326 088	385 813	59 438	326 088	385 526	-287	0	-287
вартість придбання трактора		372 100	372 100		372 100	372 100	0	0	0
вартість придбання секцій огорожі	72 000		72 000	72 000		72 000	0	0	0
вартість поточної перевірки лічильників вуличного освітлення	4 172		4 172	0		0	-4 172	0	-4 172
вартість поточного обслуговування лічильників споживачу електроенергії	1 668		1 668	1 592		1 592	-76	0	-76
вартість придбання електроенергії	638 058		638 058	544 059		544 059	-93 999	0	-93 999
вартість придбання ламп з благоустрою	140 888		140 888	140 888		140 888	0	0	0
вартість придбання пристроїв примусового зниження швидкості	30 340		30 340	30 340		30 340	0	0	0
вартість придбання ламп з ремонту автобусної зупинки	43 851		43 851	43 851		43 851	0	0	0
всього	2 860 340	698 188	3 558 528	2 760 354	698 188	3 458 542	-99 986	0	-99 986

сигнувань у сумі 93999 грн. пояснюється зменшенням тарифу на електроенергію. Запланований тариф становить 3,29грн., фактичний – 2,74грн. Залишок з технічної перевірки лічильників вуличного освітлення – 4172грн. - пояснюється переносом перевірки на наступний рік; на послуги з утримання вуличного освітлення (Дніпрянський та Райський стар.округи) – 136 грн. - пояснюється зменшенням обсягом робіт по Дніпрянському старостинському округу ( заміною меншої кількості ламп); на поточний ремонт вуличного освітлення по вул.Степова, 100 м.п. - 1090 грн. - пояснюється зменшенням вартості проектно-кошторисних робіт по Козацькому старостинському округу.

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

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Сахновської міської територіальної громади на 2020-2022	2 860 340	698 188	3 558 528	2 760 354	698 188	3 458 542	-99 986,0	0,0	-99 986,0

кількісні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13




затрат											
вулично-дорожньої	тис. кв.м	генеральний план	612,6		612,6	612,6		612,6	0		0
на площа кладовищ, потребує благоустрою	га	технічна документація	10,6		10,6	10,6		10,6	0		0
електроенергії, одної для	тис. кВт.год	акт про обсяги спожитої споживачем електричної енергії	193,9		193,9	198,0		198,0	4,1		4,1
внутрішнього освітлення	од.	внутрішній аналіз	957		957	998		998	41		41
кількість світлоточок, які потрібно утримувати	од.	перелік об'єктів та точок розподілу споживача згідно додатку до заяви про надання до умов договору	6		6	0		0	-6		-6
кількість лічильників, які потрібно підключити та провести перевірку	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки	2		2	2		2	0		0
кількість лічильників, які потрібно встановити	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки	150	24	174	150	24	174	0	0	0
кількість одиниць обладнання благоустрою, необхідно придбати	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки		1	1		1	1	0	0	0
кількість тракторів, які потрібно придбати	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки								0	0
кількість секцій огорожі, необхідно придбати та благоустрою території	м.	довідка	100		100	100		100	0		0
кількість світлоточок, які потрібно встановити	од.	довідка, акт обстеження, локальний кошторис	38		38	38		38	0		0
кількість на площа території, потребує благоустрою	кв.м.	локальний кошторис	185		185	185		185	0		0
кількість видатків, які потрібно одно для вивчення проектно-кошторисної документації, необхідний ремонт внутрішнього освітлення	тис.грн.	кошторис на проектно-вишукувальні роботи	28.078		28.078	27		26.988	-1,090		-1.090



вдатків на вання пристроїв сового зниження ості	тис.грн.	локальний кошторис	30,340		30,340	30,340		30,340	0		0
вдатків на ий ремонт сної зупинки	тис.грн.	кошторис на ремонт автобусної зупинки	43,851		43,851	43,851		43,851	0		0

лічильників, які планується підключити та здійснити перевірку – 6 шт. пояснюється переносом перевірки на наступний рік; поточний ремонт вуличного освітлення по вул. Степова, ганів ( проектно-кошторисна документація) – 1090 грн. пояснюється зменшенням вартості проектно-кошторисних робіт по Козацькому старостинському округу; обсяг електроенергії, для зовнішнього освітлення збільшився на 4,1 тис.кВт. за рахунок збільшення світлоточок. Кількість світлоточок, які необхідно утримувати збільшилась тому, що на протязі року ючено додаткові вулиці, які не планувались на початку року.

продукту											
вулично-дорожньої, яку планується вати в належному	тис. кв.м	генеральний план	612,6		612,6	612,6		612,6	0		0
рія об'єктів о господарства, на нується санітарне ання (догляд)	га	генеральний план	122		122	122		122	0		0
кладовища, стрій якого ться здійснювати	га	технічна документація	10,6		10,6	10,6		10,6	0		0
ть світлоточок, які ться утримувати	од.	довідка про кількість світлоточок	957		957	998		998	41		41
ть підключених та ених лічильників	од.	перелік об'єктів та точок розподілу споживача згідно додатку до заяви приєднання до умов договору	6		6	0		0	-6		-6
ть встановлених инків	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки	2		2	2		2	0		0
ть одиниць нних елементів строю	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки	150	24	174	150	24	174	0	0	0
ть придбаних ів	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки		1	1		1	1		0	0

на секції огорожі, даної для пристрою території	м.	довідка			100	100		100	0		0
кількість встановлених точок	од.	довідка, локальний кошторис	38		38	38		38	0		0
площа території, благоустрою якої планується здійснювати	кв.м.	локальний кошторис	185		185	185		185	0		0
кількість проектно-кошторисних розрахунків, що планується виготовити	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки	1		1	1		1	0		0
кількість пристроїв, які планується влаштувати	од.	локальний кошторис	94		94	94		94	0		0
кількість автобусних зупинок, які планується встановити	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 -2022 роки	1		1	1		1	0		0

підключених та перевірених лічильників – 6 шт. пояснюється переносом перевірки на наступний рік; Кількість світлоточок, які планується утримувати збільшилась тому, що на початку року було підключено додаткові вулиці, які не планувались на початку року.

ефективності											
вартість обслуговування 1 кв.м вулично-дорожньої мережі	грн.	обсяг видатків/площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати/1000	0,85		0,85	0,85		0,85	0		0
витрати на обслуговування (догляд) 1 га території з зеленим насадженням	тис. грн	обсяг видатків / територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)/1000	5,0		5,0	5,0		5,0	0		0
розрахункові витрати на благоустроювання 1 га вулиці	тис. грн	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрою якого планується здійснювати /1000	29,9		29,9	29,9		29,9	0		0
розрахунковий обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку	кВт.год	обсяг електроенергії / кількість світлоточок, які планується утримувати	202,6		202,6	206,9		206,9	4,3		4,3
розрахункові витрати на обслуговування однієї світлоточки в рік	тис. грн.	видатки/кількість світлоточок/1000	0,176		0,176	0,168		0,168	-0,01		-0,01
розрахункові витрати на обслуговування одиниці обладнання благоустрою	тис. грн.	обсяг видатків / кількість придбаного обладнання/1000	0,4	13,6	2,2	0,4	13,6	2,2	0	0	0
розрахункові витрати на обслуговування трактора	тис. грн.	обсяг видатків / кількість придбаних тракторів /1000		372,1	372,1		372,1	372,1	0		0

ві витрати на очення одного ника	тис. грн.	видатки/кількість лічильників/1000	0,7	0,0	0,0	-0,7	-0,7
ві витрати на влення одного ника	тис. грн.	обсяг видатків / кількість лічильників/1000	0,8	0,8	0,8	0	0
ві витрати на 1 тр секції огорожі	грн.	обсяг видатків / погоний метр огорожі, необхідного для благоустрою території	720,0	720,0	720,0	0	0
ві витрати на влення однієї точки в рік	тис. грн.	видатки/кількість світлоточок, що потребують встановлення/1000	5,97	5,97	5,97	0	0
ьорічні витрати на стрій 1 кв.м.	тис. грн.	обсяг видатків / площа території, благоустрій якої планується здійснювати/1000	0,76	0,76	0,76	0	0
і видатки на влення проектно- рисної документації	тис. грн.	обсяг видатків / кількість проведених проектно- кошторисних документацій /1000	28,078	26,988	26,988	-1,090	-1,090
і витрати на вання одного ю примусового ня швидкості	тис. грн.	обсяг видатків / кількість пристроїв, які планується влаштувати /1000	0,323	0,323	0,323	0	0
і витрати на й ремонт однієї сної зупинки	тис. грн.	обсяг видатків / кількість зупинок, які планується відремонтувати /1000	43,851	43,851	43,851	0	0

обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку збільшився на 4,3 кВт. пояснюється збільшенням кількості світлоточок. Середні витрати на підключення одного лічильника фактично як перенесено на наступний рік. Середні видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації пояснюється зменшенням вартості проектно-кошторисних робіт по у старостинському округу;

якості							
ростання середньої ті утримання 1 лично-дорожньої порівняно з днім роком	%	середня вартість утримання 1 кв. м вулично-дорожньої мережі поточного року/середня вартість утримання 1 кв. м вулично- дорожньої мережі попереднього року *100	51,8	51,8	51,8	0	0
ростання середніх на санітарне вання (догляд) 1 га ії об'єктів зеленого рства порівняно з днім роком	%	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства поточного року/середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства попереднього року * 100	52,7	52,7	52,7	0	0



вага площі нищ, благоустрій ланується ювати, у загальній кладовищ	%	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати / загальну площу кладовищ, що потребує благоустрою	100		100	100		100	0		0
ростання льорічних витрат на стрій 1 га нища порівняно з еднім роком	%	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища поточного року/ середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	69,5		69,5	69,5		69,5	0		0
іка споживання енергії на одну точку в рік яно з попереднім	%	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку поточного року /середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку попереднього року * 100	99,1		99,1	101,2		101,2	2,1		2,1
іка середніх витрат ання однієї точки порівняно з еднім роком	%	середні витрати на утримання однієї світлоточки поточного року /середні витрати н утримання однієї світлоточки попереднього року * 100	144,3		144,3	137,7		137,7	-6,6		-6,6
вага кількості аних елементів строю у загальній сті елементів строю, які дно придбати	%	кількість придбаного обладнання/кількість обладнання, яке необхідно придбати *100	100	100	100	100	100	100	0	0	0
вага кількості аних тракторів у ній кількості рів, які необхідно ити	%	кількість придбаних тракторів/кількість тракторів, які необхідно придбати *100		100	100		100	100		0	0
вага кількості ників, до ників, які необхідно чити	%	кількість лічильників/кількість лічильників, які необхідно підключити *100	100		100	100		100	0		0
вага кількості ників, до ників, які необхідно вити	%	кількість лічильників/кількість лічильників, які необхідно встановити *100	100		100	100		100	0		0
вага кількості влених світлоточок ьній кількості точок, які необхідно вити	%	кількість встановлених світлоточок/кількість світлоточок, які необхідно встановити *100	100		100	100		100	0		0
виконання ованого заходу по і території	%	довжина огорожі/довжина огорожі, що необхідно встановити *100	100		100	100		100	0		0

вага площі території, благоустрій якої здійснювати, у площі благоустрою	%	площа території, благоустрій якої планується здійснювати / загальну площу території, що потребує благоустрою	100	100	100	100	0	0
готовності фінансово-кошторисної документації	%	обсяг запланованих видатків / вартість проектно-кошторисної документації * 100	100	100	100	100	0	0
вага кількості робіт, які необхідно виконувати, до кількості, що планується виконувати в поточному році	%	кількість влаштованих пристроїв/ кількість, яку планується влаштувати в поточному році	100	100	100	100	0	0
вага кількості робіт, які необхідно виконувати, до кількості, які планується виконувати в поточному році	%	кількість відремонтованих зупинок/ кількість зупинок, які планується відремонтувати в поточному році	100	100	100	100	0	0

споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком збільшилася за рахунок збільшення світлоточок. Динаміка середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком зменшилася за рахунок збільшення світлоточок.

**Аналіз стану виконання результативних показників**

висновки про виконання бюджетної програми.

виконання завдань, пов'язаних з благоустроєм території по загальному фонду виконано на 96,5%, по спеціальному фонду виконання склало 100%.

напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

установи - головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Олена СЕНДИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

самостійного структурного підрозділу з фінансових питань - головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Інна ЧЕРНОБАЙ  
(ініціали/ініціал, прізвище)