

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік Виконавчий комітет Каховської міської ради

1.	0200000	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0210000	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1.	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території населеного пункту у належному стані, його санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів та організацію належного утримання і раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1.	Забезпечення утримання в належному технічному стані вулично-дорожньої системи міста Каховки, утримання на належному рівні зеленої зони та поліпшення його екологічних умов, забезпечення благоустрою кладовища, утримання меморіалу «Вічний вогонь» і вуличного освітлення в місті та створення умов для реалізації проектних пропозицій бюджету участі громади міста Каховки

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

N 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства міста	6794124	0	6794124	6794124	0	6794124	0	0	0		
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	3394335	0	3394335	3394335	0	3394335	0	0	0		
3	Забезпечення благоустрою кладовищ м. Каховки	105326	0	105326	105326	0	105326	0	0	0		
4	Забезпечення утримання вуличного освітлення міста	2794798	0	2794798	2794798	0	2794798	0	0	0		
5	Забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь»	105035	721465	826530	101275	721465	822740	-3760	0	-3760		
6	Фінансування заходів громадського бюджету (бюджету участі громади)											
7	Забезпечення придбання ігрових та спортивного майданчиків ОСББ	0	460000	460000	0	458588	458588	0	-1412	-1412		
8	Забезпечення придбання відбійного молотка для КП КТГП	0	23720	23720	0	23720	23720	0	0	0		
	ВСЬОГО	13213618	1205185	14418803	13209858	1203773	14413631	-3760	-1412	-5172		
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми												
Розбіжності між затвердженими та касовими видатками по напрямку забезпечення придбання ігрових та спортивного майданчиків ОСББ розбіжності у сумі -1412 грн. виникли за рахунок зменшенням фактичної вартості робіт від запланованої на 2019 рік, а саме: ОСББ "Сільськ. 20/16" залучив на 3760 грн. менше, ніж планувалося ОСББ "Перемога" 27" - 50 грн. Фактичні видатки по фінансуванню заходів громадського бюджету (бюджету участі громади) склали на 3760 грн. менше, ніж планувалося за рахунок меншої вартості об'єктів, а саме: ОСББ "Круглий будинок" (ігровий майданчик "Радість нашим дітям" - 3741 грн. та ОСББ "Велика Куликівська 92" - 19 грн. (ігровий майданчик "Парк сімейного відпочинку").												

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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
I	затрат											
	Обсяг видатків на утримання об'єктів дорожнього господарства, а саме:	Грн.	Кошторис на 2019 рік	6794124	0	6794124	6794124	0	6794124	0	0	0
	* утримання доріг:	Грн.	Кошторис на 2019 рік	6114712	0	6114712	6114712	0	6114712	0	0	0
	* утримання тротуарів	Грн.	Кошторис на 2019 рік	679412	0	679412	679412	0	679412	0	0	0
	Площа доріг міста	Тис. кв. м	Статистична та бухгалтерська звітність	990.0	0	990.0	620.08	0	620.08	-369.92	0	-369.92
	Протяжність доріг міста	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	101160	0	101160	103346	0	103346	-2186	0	-2186
	Площа тротуарів міста	Тис. кв. м	Статистична та бухгалтерська звітність	150.0	0	150.0	150.0	0	150.0	0	0	0

Протяжність прогуляв міста	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	56900	0	56900	0	56900	0	0	0
Загальна кількість об'єктів дорожного господарства міста	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	168	0	168	0	168	0	0	0
Кількість доріг	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	138	0	138	0	138	0	0	0
Кількість тропуарів	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	30	0	30	0	30	0	0	0
Обсяг видатків на збереження та утримання на належному рівні зеленої зони м. Каховки та поліпшення екологічних умов, а саме:	Грн.	Кошторис на 2019 рік	3394335	0	3394335	0	3394335	0	0	0
*на утримання газонів;	Грн.	Кошторис на 2019 рік	3054902	0	3054902	0	3054902	0	0	0
*на висадження квіткової розсади	Грн.	Кошторис на 2019 рік	339433	0	339433	0	339433	0	0	0
Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (доля)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	21.24	0	21.24	0	21.24	0	0	0

Площа гериторії газонів, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	20,71	0	20,71	0	20,71	0	0	0
Площа території квіткової розсади, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	0,53	0	0,53	0	0,53	0	0	0
Обсяг видатків на забезпечення благоустрою кладовища м. Каховки	Грн.	Кошторис на 2019 рік	105326	0	105326	0	105326	0	0	0
Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	0	27,38	0	27,38	0	0	0
Обсяг видатків на забезпечення вуличного освітлення міста	Грн.	Кошторис на 2019 рік	2794798	0	2794798	0	2794798	0	0	0

Загальна протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яка підлягає утриманню КП КТП	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	41940	0	41940	50,2	0	50,2	-41890	0	-41890
Загальна кількість світочок, яка підлягає утриманню КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	982	0	982	2030	0	2030	+1048	0	+1048
Обсяг видатків на забезпечення утримання меморіалу «Вічний вогонь»	Грн.	Кошторис на 2019 рік	20000	0	20000	20000	0	20000	0	0	0
Загальна кількість меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню КП КТП	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Обсяг видатків на створення умов для реалізації заходів громадського бюджету (бюджету участі громади)	Грн.	Кошторис на 2019 рік	105035	721465	826500	101275	721465	822740	-3760	0	-3760

Протяжність доріг міста, які плануються утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	101160	0	101160	103346	0	103346	-2186	0	-2186
Площа тротуарів міста, які плануються утримувати в належному стані	Тис. кв. м	Статистична та бухгалтерська звітність	150,0	0	150,0	150,0	0	150,0	0	0	0
Протяжність тротуарів міста, які плануються утримувати в належному стані	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	56900	0	56900	56900	0	56900	0	0	0
Кількість доріг, які плануються утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	138	0	138	138	0	138	0	0	0
Кількість тротуарів, які плануються утримувати в належному стані	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	30	0	30	30	0	30	0	0	0
Територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	21,24	0	21,24	21,24	0	21,24	0	0	0

Територія, на якій планується провести утримання (відновлення) газонів	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	20,71	0	20,71	0	20,71	0	0	0
Територія, на якій планується провести висадження квіткової розсади	Га	Статистична та бухгалтерська звітність	0,53	0	0,53	0	0,53	0	0	0
Площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	Га	Журнал обліку, проектно-кошторисна документація	27,38	0	27,38	0	27,38	0	0	0
Протяжність мереж водопостачання освітлення міста, яку планується утримувати КП КТП	Км	Статистична та бухгалтерська звітність	41940	0	41940	0	50,2	-41890	0	-41890
Кількість світильників, утримання яких планується здійснювати КП КТП	Од	Статистична та бухгалтерська звітність	982	0	982	0	2030	+1048	0	+1048

[illegible]

Середня вартість утримання 1м2 доріг	Тис. грн.	Обсяг видатків на утримання доріг / Площу доріг/1000 (6114712 грн. /620080 кв.м /1000)	0,006	0	0,006	0,009	0	0,009	+0,003	0	+0,003
Середня вартість утримання 1м2 тротуарів	Тис. грн.	Обсяг видатків на утримання тротуарів / Площу тротуарів/1000 (679412 грн. /150000 кв.м /1000)	0,005	0	0,005	0,005	0	0,005	0	0	0
Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)/1000 (3394335 грн. / 21,24 га/1000)	159,8	0	159,8	159,8	0	159,8	0	0	0
Середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Об'єм роботи, на яку планується провести утримання (відновлення) газонів/1000 (3054902 грн. / 20,71 га /1000)	147,5	0	147,5	147,5	0	147,5	0	0	0

Середні витрати на висадження 1 га зелених насаджень	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Об'єм роботи, на яку планується провести висадження зелених насаджень/1000 (339433 грн. / 0,53 га /1000)	640,4	0	640,4	0	640,4	0	0	0
Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою/1000 (105326 грн. / 27,38 га/1000)	3,8	0	3,8	0	3,8	0	0	0
Середні витрати на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Загальну протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати /1000 (2794798 грн / 50,2 км /1000)	0,07	0	0,07	55,7	55,7	+55,6	0	+55,6
Середні витрати на утримання однієї світилочки	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість світилоточок, які планується утримувати/1000 (2794798 грн. / 2030 од./1000)	2,8	0	2,8	1,4	1,4	-1,4	0	-1,4

Витрати на утримання одного меморіалу	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати (20000 грн. / 1 од.)	20,0	0	20,0	20,0	0	20,0	0	0
Середні витрати на забезпечення фінансування одного проекту громадського бюджету (бюджету участі (громади)	Грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість проектів громадського бюджету (бюджету участі (громади) (101275 грн. / 4 од.) ЗагФонд (721465 грн. / 3 од.) СпецФонд	26259	240488	266747	25319	240488	265807	-940	0
Середні витрати на придбання одного ігрового майданчику ОСББ	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість ігрових майданчиків ОСББ (264500 грн. / 6 од.)	0	44167	44167	0	44083	44083	0	-84
Середні витрати на придбання одного спортивного майданчику ОСББ	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік / Кількість спортивних майданчиків ОСББ (194088 грн. / 1 од.)	0	195000	195000	0	194088	194088	0	-912

Середні витрати на придбання одиниці техніки (відбійний молоток К11 КТП)	Тис. грн.	Кошторис на 2019 рік Кількість техніки (23720 грн. / 1 од.)	23.7	0	23.7	23.7	0	0	0
--	-----------	---	------	---	------	------	---	---	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності наступні. Розбіжність по середнім видаткам на утримання 1м2 доріг склали + 0.003 тис. грн. виникла за рахунок зменшення площі доріг, які планувалось утримувати пояснюється уточненнями перерахунками протягом 2019 року згідно проекту - кошторисної документації. Відхилення у сумі - 52.5 тис. грн. по середнім витратам на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення пояснюється уточненням перерахунку протягом року згідно проекту - кошторисної документації протяжності мереж. Розбіжність по середнім витраті на утримання 1 км мереж зовнішнього освітлення збільшилась на 55.6 тис. грн. та середнім витратам на утримання однієї світлоточки зменшилась на 1.4 грн з причини уточнення протяжності мереж зовнішнього освітлення протягом року і збільшенням фактичної кількості світлоточок на 1048 од. Відхилення по середнім видаткам на фінансуванню заходів громадського бюджету (бюджету участі громади) на 940 грн. виникли за рахунок меншої вартості об'єктів, а саме: ОСББ "Круглий будинок" (ігровий майданчик "Радість нашим дітям" - 3741 грн. та ОСББ "Велика Куликовська, 92" - 19 грн. (ігровий майданчик "Парк сімейного відпочинку"). Розбіжність по середнім витратах на придбання ігрових - 84 грн. та спортивного - 912 грн. майданчиків ОСББ виникли за рахунок зменшенням фактичної вартості робіт від запланованої на 2019 рік, а саме: ОСББ "Єдність, 20/16" залишок склав - 862 грн.. ОСББ "Пушкіна, 67" - 500 грн., ОСББ "Першотравнева, 27" - 50 грн.

4	якості	%	Кількість доріг, що утримується / загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста x 100 (138 од. / 168 од. x 100)	82.1	0	82.1	0	82.1	0	0	0
Питома вага якості доріг, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства											
Питома вага якості тротуарів, що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства		%	Кількість тротуарів, що утримується / загальна кількість об'єктів дорожнього господарства міста x 100 (30 од. / 168 од. x 100)	17.9	0	17.9	0	17.9	0	0	0

Питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	Кількість відновлених зелених насаджень / Загальна кількість зелених насаджень, що потребують оновлення x 100	100	0	100	100	0	0	0	0
Питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	%	Територія оновлених площ газонів / Загальна кількість площ газонів, що потребують оновлення x 100 (20,71 га / 20,71 га x 100)	100	0	100	100	0	0	0	0
Динаміка площі висаджених зелених насаджень порівняно з попереднім роком	%	Кількість площі висаджених зелених насаджень у поточному році / Кількість площі висаджених зелених насаджень у минулому році x 100 - 100 (0,53 га / 0,53 га x 100 - 100)	100	0	100	100	0	0	0	0

Питома вага площі кладовищ, благоустроєній яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	Площа кладовищ, благоустроєній яких планується здійснювати / Загальна площа кладовищ, що потребує благоустроєння x 100 (27,38 га / 27,38 га x 100)	100	0	100	100	0	100	0	0
Питома вага протяжності мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати у загальній протяжності мереж вуличного освітлення	%	Протяжність мереж зовнішнього освітлення міста, яку планується утримувати / Загальну протяжність мереж вуличного освітлення x 100 (50,2 км / 50,2 км x 100)	100	0	100	100	0	100	0	0
Питома вага кількості світлоточок, утримання яких планується здійснювати у загальній кількості світлоточок, які підлягають утриманню	%	Кількість світлоточок, утримання яких планується здійснювати / Загальну кількість світлоточок, які підлягають утриманню x 100 (2030 од. / 2030 од. x 100)	100	0	100	100	0	100	0	0

Питома вага кількості меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати у загальній кількості меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню	%	Кількість меморіалів та пам'ятників, благоустрій яких планується здійснювати / Загальна кількість меморіалів та пам'ятників, які підлягають утриманню x 100 (1 од. / 1 од. x 100)	100	0	100	0	0	0	0	-100	0	-100
Динаміка кількості проектів громадського бюджету (бюджету участі громади) порівняно з минулим роком	%	Кількість проектів громадського бюджету у поточному році / Кількість проектів громадського бюджету у минулому році x 100 - 100 (7 од. / 1 од. x 100)	0	600	600	0	0	600	600	0	0	0
Динаміка кількості придбаних майданчиків порівняно з минулим роком	%	Кількість майданчиків, які планується придбати у поточному році / Кількість придбаних майданчиків у минулому році x 100 - 100 (7 од. / 2 од. x 100 - 100)	100	0	100	250	0	0	250	+150	0	+150

Відсоток забезпеченості коштів на придбання техніки (відбійний молоток КП КТП)	%	Касові видатки у 2019 році / Планові призначення у 2019 році x 100 (23720 грн.)	23720 грн. x 100)	100	0	100	0	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між фактичними та затвердженими показниками якості, а саме щодо динаміки придбаних майданчиків порівняно з минулим роком на -150% виникли за рахунок збільшення придбаних ігрових та спортивних майданчиків ОСББ на 5 од.											
Аналіз стану виконання результативних показників											
Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» на 2019 рік були виконані по загальному фонду на 99,97 % та по спеціальному на 99,88 % від потреби. Протягом року на благоустрій міста було виділено по загальному та спеціальному фонду бюджету 14413631 грн. на утримання 620,08 тис.м2 площі доріг протяжністю яких складає 103346 км; на утримання 150,0 тис.м2 тротуарів протяжністю яких складає 56900 км; на 21,24 га території об'єктів зеленого господарства; на 27,38 га площі кладовища; на утримання в належному стані мереж зовнішнього освітлення протяжністю 50,2 км; на утримання 2030 од. світлофорів; на фінансування 7 проєктів громадського бюджету (бюджету участі); на придбання 6 ігрових та 1 спортивного майданчиків ОСББ та придбання КП "Комунально транспортним підприємством" одного відбійного молотка для ремонту елементів доріг.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2019 рік по КПКВ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» виконана в повному обсязі. Протягом року діяльність за даною програмою була спрямована на забезпечення утримання в належному технічному стані вулично-дорожньої системи міста Каховки, утримання на належному рівні зеленої зони та поліпшення його екологічних умов, забезпечення благоустрою кладовища, утримання меморіалу «Вічний вогонь» і вуличного освітлення в місті та створення умов для реалізації проєктних пропозицій бюджету участі громади міста Каховки

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

А.А.Дяченко
(підпис/печать/приватне)

О.Л.Волошина
(підпис/печать/приватне)

