

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 на 2019 рік**

<b>0200000</b>	<b>Виконком Іларіонівської селищної ради</b>
(код)	(найменування головного розпорядника)
<b>0210000</b>	<b>Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)</b>
(код)	(найменування відповідального виконавця)
<b>0216030</b>	<b>0620 Організація благоустрою населених пунктів</b>
(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

Мета бюджетної програми

**Забезпечення рівня благоустрою території Іларіонівської ОТГ**

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення утримання доріг
2	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення
3	Оплата послуг з електричної енергії за зовнішнє освітлення ОТГ
4	Забезпечення санітарного утримання ОТГ
5	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, майданчику, тощо)
6	Ліквідація стихійних звалищ
7	Забезпечення належного утримання гідротехнічних споруд
8	Замовлення експертної оцінки об'єктів благоустрою (тротуарні дорожки, мережі вуличного освітлення, дороги по с. Мар'ївка)
9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
10	Забезпечення належного утримання пожежних гідрантів
11	Придбання ігрових та спортивних комплексів
12	Придбання вуличних лавок

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

гривень

№ 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
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Забезпечення утримання доріг	302 000,00	0,00	302 000,00	301 780,96	0,00	301 780,96	-219,04	0,00	-219,04
2	Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	361 700,00	188 100,00	549 800,00	361 700,00	188 065,29	549 765,29	0,00	-34,71	-34,71
3	Оплата послуг з електричної енергії за зовнішнє освітлення ОТГ	264 003,00	0,00	264 003,00	263 929,15	0,00	263 929,15	-73,85	0,00	-73,85
4	Забезпечення санітарного утримання ОТГ	226 492,00	0,00	226 492,00	226 492,00	0,00	226 492,00	0,00	0,00	0,00
5	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, майданчику, тощо)	229 000,00	0,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Ліквідація стихійних звалищ	185 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Забезпечення належного утримання гідротехнічних споруд	17 200,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00
8	Замовлення експертної оцінки об'єктів благоустрою (тротуарні дорожки, мережі вуличного освітлення, дороги по с. Мар'ївка)	68 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	77 000,00	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Забезпечення належного утримання пожежних гідрантів	29 805,00	0,00	29 805,00	29 805,00	0,00	29 805,00	0,00	0,00	0,00
11	Придбання ігрових та спортивних комплексів	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	249 998,00	249 998,00	0,00	0,00	0,00
12	Придбання вуличних лавок	40 008,00	0,00	40 008,00	40 008,00	0,00	40 008,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>			<b>2 238 308,00</b>			<b>2 237 978,40</b>	<b>-292,89</b>	<b>-36,71</b>	<b>-329,60</b>

Видатки (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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства Іларіонівської селищної ради на 2018-2020 роки	1 770 403,00	438 100,00	2 208 503,00	1 770 110,11	438 063,29	2 208 173,40	-292,89	-36,71	-329,60
Програма забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на території Іларіонівської селищної ради на 2019-2022 роки	29 805,00	0,00	29 805,00	29 805,00	0,00	29 805,00	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>			<b>2 238 308,00</b>			<b>2 237 978,40</b>	<b>-292,89</b>	<b>-36,71</b>	<b>-329,60</b>

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 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
	<b>Завдання 1: Забезпечення утримання доріг</b>											
	<b>Затрат</b>											
1	заплановані видатки на чищення доріг і тротуарів від снігу та льоду, посипання доріг та тротуарів, санітарна очистка	грн	кошторис	302 000,00	0	302 000,00	301 780,96	0	301 780,96	-219,04	0,00	-219,04
Оплата здійснювалась за фактично надані послуги												

	<b>Продукту</b>											
	площа на якій планується ведення робіт	тис. кв. м	калькуляція	600	0	600	600	0	600,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	середня вартість робіт 1 тис. кв. м.	грн	розрахунковий показник	503,33	0,00	503,33	502,97	0,00	502,97	-0,37	0,00	-0,37
Оплата здійснювалась за фактично надані послуги												
	<b>Якості</b>											
	відсоток очищення доріг і тротуарів	%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Завдання 2: Технічне обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення</b>												
	<b>Затрат</b>											
	витрати на обслуговування та утримання мереж зовнішнього освітлення	грн	договірна ціна з розрахунками	361 700,00	188 100,00	549 800,00	361 700,00	188 065,29	549 765,29	0,00	-34,71	-34,71
Оплата здійснювалась за фактично надані послуги												
	<b>Продукту</b>											
	кількість світлоточок, які планується обслуговувати (заміна лампи, кабелю, кронштейну, затискачу, патрону та ін.)	од.	калькуляція	469	244	713	469	244	713,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	середня вартість обслуговування та утримання 1 світлоточки	грн	розрахунковий показник	771,22	770,90	771,06	771,22	770,76	770,99	0,00	-0,14	-0,14
Оплата здійснювалась за фактично надані послуги												
	<b>Якості</b>											
	відсоток обслуговування світлоточок	%	розрахунковий показник	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Завдання 3: Оплата послуг з електричної енергії за зовнішнє освітлення ОТГ</b>												
	<b>Затрат</b>											
	витрати на оплату послуг із споживання електричної енергії	грн	річний ліміт споживання до договору	264 003,00	0,00	264 003,00	263 929,15	0,00	263 929,15	-73,85	0,00	-73,85
Фактичні показники менші ніж заплановані												
	<b>Продукту</b>											
	обсяг електроенергії	кВт/год	розрахунковий показник	107093	0	107093	107070	0	107070,00	-23,00	0,00	-23,00
Фактичні показники менші ніж заплановані												
	<b>Ефективності</b>											
	середня вартість 1 кВт/год	грн	розрахунковий показник	3,17	0	3,17	3,17	0	3,17	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток використання коштів	%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

<b>Завдання 4: Забезпечення санітарного утримання ОТГ</b>												
<b>Затрат</b>												
1	витрати на прибирання вулиць, тротуарів	грн	договірна ціна з розрахунками	226492	0	226492	226492	0	226492,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>												
2	площа, що підлягає прибиранню та утриманню	кв. м	договірна ціна з розрахунками	36910	0	36910	36910	0	36910,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
3	середня вартість кв.м. утримуваної площі	грн	розрахунковий показник	6,14	0	6,14	6,14	0	6,14	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>												
4	відсоток оплати виконаних послуг	%	акти виконаних робіт	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Завдання 5: Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, майданчику, тощо)</b>												
<b>Затрат</b>												
1	видатки на покос трави, прибирання парку, алеї, облаштування майданчику	грн	договірна ціна з розрахунками	229000	0	229000	229000	0	229000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>												
2	площа, що підлягає прибиранню та догляду	кв. м	паспорт	30000	0	30000	30000	0	30000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
3	середня вартість 1 кв.м утримуваної площі	грн	розрахунковий показник	7,63	0	7,63	7,63	0	7,63	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>												
4	відсоток оплати виконаних послуг	%	акти виконаних робіт	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Завдання 6: Послуги з ліквідації стихійних звалищ</b>												
<b>Затрат</b>												
1	витрати на ліквідації стихійних несанкціонованих звалищ	грн	кошторис, калькуляція	185000	0	185000	185000	0	185000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>												
2	плановий обсяг ліквідованих звалищ	кв. м	розрахунковий показник	8976	0	8976	8976	0	8976,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
3	середня вартість 1 кв. м робіт по ліквідації	грн	розрахунковий показник	20,61	0	20,61	20,61	0	20,61	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>												
4	відсоток охоплення площі, що підлягає утриманню до убраної площі	%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Завдання 7: Забезпечення належного утримання гідротехнічних споруд</b>												

	<b>Затрат</b>											
	видатки заплановані на прочистку дренажної системи	грн	кошторис, калькуляція	17200	0	17200	17200	0	17200,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	протяжність дренажної системи, що підлягає чистці	м	план	500	0	500	500	0	500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	середня вартість 1 м. дренажної системи, що підлягає чистці	грн	розрахунковий показник	34,4	0	34,4	34,4	0	34,40	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток охоплення площі, що підлягає чистці до вичещеної площі	%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Завдання 8: Замовлення експертної оцінки об'єктів благоустрою (тротуарні дорожки, мережі вуличного освітлення, дороги по с. Мар'ївка)</b>											
	<b>Затрат</b>											
	заплановані видатки на виготовлення експертної оцінки	грн	кошторис	68000	0	68000	68000	0	68000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість запланованих експертних звітів	од.	план	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	середня вартість 1 експертного звіту	грн	розрахунковий показник	7555,56	0	7555,56	7555,56	0	7555,56	0,00	0,00	0,00
	<b>Завдання 9: Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин</b>											
	<b>Затрат</b>											
	видатки заплановані на забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн	кошторис, калькуляція	77000	0	77000	77000	0	77000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість безпритульних тварин, які планується виловити/стерлізувати/утримувати в притулках	од	розрахунковий показник	60	0	60	60	0	60,00	0,00	0,00	0,00
	кількість заходів, які планується провести	од	план	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн	розрахунковий показник	1491	0	1491	1491	0	1491,00	0,00	0,00	0,00
	середні видатки на проведення стерлізації однієї тварини	грн	розрахунковий показник	448,8	0	448,8	448,8	0	448,80	0,00	0,00	0,00

6	середні видатки на утримання однієї тварини	грн	розрахунковий показник	640,64	0	640,64	640,64	0	640,64	0,00	0,00	0,00
7	середні видатки на виконання одного заходу	грн	розрахунковий показник	401,56	0	401,56	401,56	0	401,56	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>												
8	динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунковий показник	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Завдання 10: Забезпечення належного утримання пожежних гідрантів</b>												
<b>Затрат</b>												
1	заплановані видатки на утримання гідрантів в належному стані та перевірці	грн	кошторис	29805	0	29805	29805	0	29805,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість пожежних гідрантів, які потребують ремонту, перевірки	од	кошторис	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>												
3	кількість відремонтованих пожежних гідрантів	од	кошторис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>												
4	середня вартість ремонту та перевірці одного гідранту	грн	розрахунковий показник	14902,5	0	14902,5	14902,5	0	14902,50	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>												
5	питома вага пожежних гідрантів у належному стані до загальної кількості пожежних гідрантів	%	розрахунковий показник	22,2	0	22,2	22,2	0	22,20	0,00	0,00	0,00
<b>Завдання 11: Придбання ігрових та спортивних комплексів</b>												
<b>Затрат</b>												
1	заплановані видатки на придбання ігрових та спортивних комплексів	грн	кошторис	0	250000	250000	0	249998	249998,00	0,00	-2,00	-2,00
2	кількість комплексів, на які заплановані видатки	од	кошторис	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
Зменшення вартості												
<b>Продукту</b>												

3	кількість дітей (віком від 3 до 16 років) які можуть одночасно займатись на комплексах	осіб	розрахунковий показник	0	25	25	0	25	25,00	0,00	0,00	0,00
4	загальна кількість дітей віком від 3 до 16 років	осіб	статистичні данні	0	2052	2052	0	2052	2052,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
5	середня вартість 1 комплексу	грн	розрахунковий показник	0	83333,33	83333,33	0	83332,67	83332,67	0,00	-0,67	-0,67
	Зменшення вартості											
	<b>Якості</b>											
5	відсоток охоплення дітей	%	розрахунковий показник	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Завдання 12: Придбання вуличних лавок для розміщення на території Іларіонівської селищної ради</b>											
	<b>Затрат</b>											
1	заплановані видатки на придбання вуличних лавок	грн	кошторис	40 008,00	0	40 008,00	40008	0	40008,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість вуличних лавок, на які заплановані видатки	од	кошторис	28	0	28	28	0	28,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середня вартість 1 лавки	грн	розрахунковий показник	1416,67	0	1416,67	1416,67	0	1416,67	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
4	відсоток забезпечення	%	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Основні завдання виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.											

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано.

Заступник селищного голови

Л.К. Денисенко  
(підпис)

Л.К. Денисенко  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

О. Ю. Пономаренко  
(підпис)

О. Ю. Пономаренко  
(ініціали та прізвище)