

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 2020 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04053097 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Сіверська міська рада Бахмутського району Донецької області (найменування відповідального виконавця)			04053097 (код за ЄДРПОУ)
3.	0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0550700000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення поточного ремонту та технічного обслуговування системи вуличного освітлення
3	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення
4	Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Забезпечення захоронення невідомих і безрідних людей
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів та поліпшення його екологічних умов
7	Забезпечення санітарної очистки території
8	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
9	Фінансування проектів-переможців бюджету участі 2020 року
10	Забезпечення благоустрою багатопверхових будинків, переможців конкурсу "Кращий двір"
11	Забезпечення благоустрою населених пунктів

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

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	171 000,00	0,00	171 000,00	151 949,00	0,00	151 949,00	-19 051,00	0,00	-19 051,00
2	Забезпечення поточного ремонту та технічного обслуговування системи вуличного освітлення	335 000,00	0,00	335 000,00	331 501,00	0,00	331 501,00	-3 499,00	0,00	-3 499,00
3	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення	765 920,00	0,00	765 920,00	739862	0,00	739 862,00	-26 058,00	0,00	-26 058,00
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	50 000,00	0,00	50 000,00	49 443,00	0,00	49 443,00	-557,00	0,00	-557,00
5	Забезпечення захоронення невідомих і бездімних людей	10 000,00	0,00	10 000,00	9 834,00	0,00	9 834,00	-166,00	0,00	-166,00
6	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів та поліпшення його екологічних умов	17 000,00	0,00	17 000,00	10 642,00	0,00	10 642,00	-6 358,00	0,00	-6 358,00
7	Забезпечення санітарної очистки території	50 000,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
8	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	450 000,00	0,00	450 000,00	449 747,00	0,00	449 747,00	-253,00	0,00	-253,00
9	Фінансування проектів- переможців бюджету участі 2020 року	96 324,00	0,00	96 324,00	95 420,00	0,00	95 420,00	-904,00	0,00	-904,00
10	Забезпечення благоустрою багатопверхових будинків, переможців конкурсу "Кращий двір"	35 000,00	0,00	35 000,00	21 762,00	0,00	21 762,00	-13 238,00	0,00	-13 238,00
11	Забезпечення благоустрою населених пунктів	55 000,00	72 900,00	127 900,00	34 048,00	72 900,00	106 948,00	-20 952,00	0,00	-20 952,00
	УСЬОГО	2 035 244,00	72 900,00	2 108 144,00	1 934 208,00	72 900,00	2 007 108,00	-101 036,00	0,00	-101 036,00

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

8. 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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

[illegible]

19	забезпечення фінансування для організації поховань невідомих та безрідних	відс	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населених пунктів та поліпшення його екологічних умов												
	Затрат											
20	обсяг видатків	грн.	кошторис	17000	0	17000	10642	0	10642,00	-6358,00	0,00	-6358,00
	Продукту											
21	площа, яка потребує послуг з обкошу (для знищення карантинних рослин)	кв.м.	внутрішньо-управлінський облік	30000	0	30000	18600	0	18600,00	-11400,00	0,00	-11400,00
	Ефективності											
22	середні витрати на покос одного квадратного метру	кв.м.	внутрішньо-управлінський облік	0,57	0	0,57	0,57	0	0,57	0,00	0,00	0,00
Забезпечення санітарної очистки території												
	Затрат											
23	обсяг видатків	грн.	кошторис	50000	0	50000	40000	0	40000,00	-10000,00	0,00	-10000,00
	Продукту											
24	об'єм сміття, який необхідно вивезти з міста та забезпечити зберігання	куб. м/рік	внутрішньо-управлінський облік	250	0	250	200	0	200,00	-50,00	0,00	-50,00
	Ефективності											
25	середня вартість послуги з вивезення 1 куб.м. сміття	грн.	розрахунок	200	0	200	200	0	200,00	0,00	0,00	0,00
Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури												
	Затрат											
26	обсяг видатків	грн.	кошторис	450000	0	450000	449747	0	449747,00	-253,00	0,00	-253,00
27	протяжність автошляхів, які потребують поточного ремонту	тис.п.м	внутрішньо-управлінський облік	11,45	0	11,45	11,45	0	11,45	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
28	протяжність автошляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.п.м	внутрішньо-управлінський облік	11,45	0	11,45	11,45	0	11,45	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
29	середня вартість поточного ремонту 1 тис.п.м.автошляхів	грн.	розрахунок	39301,31	0	39301,31	39279,21	0	39279,21	-22,10	0,00	-22,10
Фінансування проектів - переможців бюджету участі 2020 року												
	Затрат											
30	обсяг видатків	грн.	кошторис	96324	0	96324	95420	0	95420,00	-904,00	0,00	-904,00
	Продукту											
31	кількість проектів - переможців	грн.	звітність установи	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
32	середні витрати одного проекту	грн.	розрахунок	48162	0	48162	47710	0	47710,00	-452,00	0,00	-452,00
Забезпечення благоустрою багатоповерхових будинків , переможців конкурсу "Кращий двір"												

	Затрат											
33	обсяг видатків	грн.	кошторис	35000	0	35000	21762	0	21762,00	-13238,00	0,00	-13238,00
	Продукту											
34	кількість переможців конкурсу	грн.	звітність установи	5	0	5	3	0	3,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
35	середні витрати одного проекту	грн.	розрахунок	7000	0	7000	7254	0	7254,00	254,00	0,00	254,00
Забезпечення благоустрою населених пунктів												
	Затрат											
36	обсяг видатків	грн.	кошторис	55000	72900	127900	34048	72900	106948,00	-20952,00	0,00	-20952,00
	Продукту											
37	кількість об'єктів благоустрою	грн.	звітність установи	29	9	38	29	9	38,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
38	середні витрати на утримання одного об'єкту	грн.	розрахунок	1896,55	8100	9996,55	1174,07	8100	9274,07	-722,48	0,00	-722,48

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми
Бюджетна програма виконана в повному обсязі, враховуючи потреби.

Міський голова



(підпис)

Черняєв А.О.

(ініціали та прізвище)