

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0100000 (код)	Носівська міська рада (виконавчий апарат)	
2.	0110000 (код)	Носівська міська рада (виконавчий апарат)	(найменування головного розпорядника)
3.	0116030 (код)	0620 Організація благоустрою населених пунктів (КФКВК)	(найменування відповідального виконавця) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, ін. природних об'єктів

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	організація поховання одиноких громадян без певного місця проживання, знайдених групів у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть на себе взяти організацію поховання
2	Утримання автодоріг в зимовий період
3	Аварійно-ратувальне обслуговування та страхування полігону ТПВ
4	Субсидії та поточні трансферти підприємствам
5	Забезпечення приєднання до електричних мереж об'єктів вуличного освітлення
6	Проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля робочого проекту «Реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних межах міста Носівка»
7	Забезпечення проведення ремонту пам'ятників

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
1	Організація поховання одиноких громадян без певного місця проживання, знайдених групів у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть на себе взяти організацію поховання	20 683,00	0,00	20 683,00	3 830,00	0,00	3 830,00	-16 853,00	0,00	-16 853,00

2	Утримання автодоріг в зимовий період	112 515,00	0,00	112 515,00	112 505,00	0,00	112 505,00	-10,00	0,00	-10,00
3	Аварійно-рятувальне обслуговування та страхування полігону ТПВ	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	6 625 442,00	97 599,00	6 723 041,00	6 624 839,00	97 599,00	6 722 438,00	-603,00	0,00	-603,00
5	Забезпечення приднання до електричних мереж об'єктів вуличного освітлення	20 110,00	0,00	20 110,00	20 110,00	0,00	20 110,00	0,00	0,00	0,00
6	Проведення громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля робочого проекту «Реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних межах міста Носівка»	65 000,00	0,00	65 000,00	60 950,00	0,00	60 950,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00
7	Забезпечення проведення ремонту пам'ятників	114 800,00	52 000,00	166 800,00	74 791,00	52 000,00	126 791,00	-40 009,00	0,00	-40 009,00
	Усього	6 978 550,00	149 599,00	7 128 149,00	6 917 025,00	149 599,00	7 066 624,00	-61 525,00	0,00	-61 525,00

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

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

N 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
	заграт											
2	Протяжність об'єктів дорожнього господарства	км.	Дані звітності	263,6	0	263,6	263,6	0	263,60	0,00	0,00	0,00
1	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	20683	0	20683	3830	0	3830,00	-16853,00	0,00	-16853,00
3	Площа території об'єктів, які підлягають аварійно-рятувальному обслуговуванню	га.	Дані звітності	3,93	0	3,93	3,93	0	3,93	0,00	0,00	0,00
4	Площа об'єктів благоустрою, що підлягає догляду та прибиранню	тис. кв. м	Дані звітності	42,1	0	42,1	42,1	0	42,10	0,00	0,00	0,00
5	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням до електричних мереж об'єктів вуличного освітлення	грн.	Кошторис	20110	0	20110	20110	0	20110,00	0,00	0,00	0,00

6	Забезпечення витрат, пов'язаних з проведенням громадського обговорення в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля робочого проекту «Реконструкція руслового ставка на річці Носівочка в адміністративних межах міста Носів»	грн.	65000	0	65000	60950	0	60950,00	-4050,00	0,00	-4050,00
7	Забезпечення витрат, пов'язаних з ремонтом пам'ятників промислу	грн.	114800	52000	166800	74791	52000	126791,00	-40009,00	0,00	-40009,00
2	Протяжність об'єктів дорожнього господарства, які плануються утримувати в належному стані в зимовий період	км.	263,6	0	263,6	263,6	0	263,60	0,00	0,00	0,00
1	Кількість поховань одиноких громадян без певного місця проживання, знайдених трунів у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть взяти на себе поховання	од.	4	0	4	1	0	1,00	-3,00	0,00	-3,00
3	Кількість об'єктів, які плануються обслуговувати	од.	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Площа об'єктів благоустрою, що плануються доглянути	тис.кв.м	42,1	0	42,1	42,1	0	42,10	0,00	0,00	0,00
5	Кількість об'єктів, які плануються присилати	од.	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість проектів, які плануються обговорити	од.	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість пам'ятників, які плануються відремонтувати	од.	2	1	3	2	1	3,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати одного поховання	грн.	5000	0	5000	3830	0	3830,00	-1170,00	0,00	-1170,00
2	Вартість утримання 1 км дороги в зимовий період	грн.	430	0	430	430	0	430,00	0,00	0,00	0,00
3	Середній розмір витрат на обслуговування одного об'єкту	грн.	20000	0	20000	20000	0	20000,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на догляд 1 м.кв. території	грн.	157	2,3	159,3	157	0	157,00	0,00	-2,30	-2,30

5	Середні витрати на придбання одного об'єкту вуличного освітлення	грн.	Розрахункові дані	6703	0	6703	0	6703,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на обговорення одного проекту	грн.	Розрахункові дані	65000	0	65000	0	60950,00	-4050,00	0,00
7	Середні витрати на проведення ремонту одного пам'ятника	грн.	Розрахункові дані	57400	52000	109400	52000	89395,50	-20004,50	-20004,50

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Міський голова

Ігнащенко В.М.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління Носівської міської ради

Паууха В.І.

(підпис)

(ініціали та прізвище)