

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	організація поховання одиноких громадян без певного місця проживання, знайдених трутів у разі відсутності родичів або осіб чи установ, які можуть на себе взяти організацію поховання	15 000,00	0,00	15 000,00	18 460,00	0,00	18 460,00	3 460,00	0,00	3 460,00
2	Утримання автодоріг в зимовий період	26 900,00	0,00	26 900,00	0,00	0,00	0,00	-26 900,00	0,00	-26 900,00
3	Аварійно-рятувальне обслуговування та страхування полігону ПТВ	19 400,00	0,00	19 400,00	19 384,00	0,00	19 384,00	-16,00	0,00	-16,00
4	Забезпечення проведіння висилки ґрунтових доріг комунальної власності ґрунтово-щебневою сумішшю	45 680,00	0,00	45 680,00	0,00	0,00	0,00	-45 680,00	0,00	-45 680,00
5	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	7 021 883,00	634 098,00	7 655 981,00	6 822 623,55	634 098,00	7 456 721,55	-199 259,45	0,00	-199 259,45
6	Забезпечення реалізації громадського бюджету	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	-182 000,00	0,00	-182 000,00
7	Забезпечення ліквідації стихійних сміттєзвалищ	88 500,00	0,00	88 500,00	81 300,00	0,00	81 300,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00
8	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням вказівників вулиць та дорожніх знаків	70 200,00	0,00	70 200,00	1 500,00	0,00	1 500,00	-68 700,00	0,00	-68 700,00
9	Забезпечення витрат, пов'язаних з видаленням аварійних дерев	37 000,00	0,00	37 000,00	36 928,40	0,00	36 928,40	-71,60	0,00	-71,60
10	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням елементів благоустрою	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Забезпечення придбання до електричних мереж об'єктів вуличного освітлення	16 100,00	0,00	16 100,00	16 045,20	0,00	16 045,20	-54,80	0,00	-54,80
12	Забезпечення проведення ремонту пам'ятників	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
13	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням автобусної зупинки	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Забезпечення витрат пов'язаних з виконанням робіт на елементах заземлюючих пристроїв на об'єктах вуличного освітлення	2 720,00	0,00	2 720,00	2 719,23	0,00	2 719,23	-0,77	0,00	-0,77
	УСЬОГО	7 600 383,00	648 098,00	8 248 481,00	7 073 960,38	648 098,00	7 722 058,38	-526 422,62	0,00	-526 422,62

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
Програма "Охорони культурної спадщини Новоської територіальної громади на 2019-2021 роки"	250 000,00	0,00	250 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00
Усього	250 000,00	0,00	250 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	-180 000,00	0,00	-180 000,00

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

затрат		грн.	Колпгорис																
1	Обсяг видатків	грн.	Колпгорис	15000	0	15000	18460	0	18460,00	3460,00	0,00	3460,00							
2	Протяжність об'єктів дорожнього господарства	км.	Дані звітності	263,6	0	263,6	0	0	0,00	-263,60	0,00	-263,60							
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	Протяжність вулиць з ґрунтовими дорогами, які потребують проведення висипки ґрунтового-цементною сумішшю	км.	Дані звітності	121,2	0	121,2	0	0	0,00	-121,20	0,00	-121,20							
5	Площа об'єктів благоустрою, що підлягає догляді та прибиранню	тис.кв.м	Дані звітності	42,1	0	42,1	42,1	0	42,10	0,00	0,00	0,00							
6	Забезпечення витрат, пов'язаних з реалізацією громадського бюджету	грн.	Колпгорис	182000	0	182000	0	0	0,00	-182000,00	0,00	-182000,00							
7	Забезпечення витрат, пов'язаних з ліквідацією стихійних сміттєзвалищ	грн.	Колпгорис	88500	0	88500	81300	0	81300,00	-7200,00	0,00	-7200,00							
8	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням вказаних вулиць та дорожніх знаків	грн.	Колпгорис	70200	0	70200	1500	0	1500,00	-68700,00	0,00	-68700,00							
9	Забезпечення витрат, пов'язаних з виділенням аварійних дерев	грн.	Колпгорис	37000	0	37000	36928,4	0	36928,40	-71,60	0,00	-71,60							
10	Обсяг видатків, спрямованих на придбання елементів благоустрою	грн.	Колпгорис	5000	0	5000	5000	0	5000,00	0,00	0,00	0,00							
11	Забезпечення витрат, пов'язаних з приєднанням до електричних мереж об'єктів вуличного освітлення	грн.	Колпгорис	16100	0	16100	16045,2	0	16045,20	-54,80	0,00	-54,80							
12	Забезпечення витрат, пов'язаних з ремонтом пам'ятників	грн.	Колпгорис	70000	0	70000	70000	0	70000,00	0,00	0,00	0,00							
13	Забезпечення витрат, пов'язаних з придбанням автобусної зупинки	грн.	Колпгорис	0	14000	14000	0	14000	14000,00	0,00	0,00	0,00							

14	Забезпечення витрат, пов'язаних з виконанням робіт на елементах заземлюючих пристроїв на об'єктах вуличного освітлення	грн.	Контрикс	2720	0	2720	2719,23	0	2719,23	-0,77	0,00	-0,77
	продукту		Аналітичні дані минулого року									
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.		3	0	3	4	0	4,00	1,00	0,00	1,00
2	Протяжність об'єктів дорожнього господарства, які плануються утримувати в належному стані в зимовий період	км.	Аналітичні дані минулого року	263,6	0	263,6	0	0	0,00	-263,60	0,00	-263,60
3	Кількість об'єктів, які плануються	од.	Аналітичні дані минулого року	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість вулиць з ґрунтовими дорогами на яких плануються проведення висипки ґрунтово-цементною сумішшю	од.	Акти обстеження	3	0	3	0	0	0,00	-3,00	0,00	-3,00
5	Площа об'єктів благоустрою, що плануються додати	тис. кв. м	Дані звітності	42,1	0	42,1	42,1	0	42,10	0,00	0,00	0,00
6	Кількість проєктів, які плануються реалізувати	од.	Рішення сесії	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00
7	Кількість стихійних смітєзвалищ, які плануються ліквідувати	од.	Акти обстеження	5	0	5	1	0	1,00	-4,00	0,00	-4,00
8	Кількість вказників та дорожніх знаків, які плануються придбати	шт.	Акти обстеження	234	0	234	5	0	5,00	-229,00	0,00	-229,00
9	Кількість аварійних дерев, які плануються видашити	од.	Доповідна записка	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість одиниць елементів благоустрою, які плануються придбати	од.	Доповідна записка	5	0	5	8	0	8,00	3,00	0,00	3,00
11	Кількість об'єктів, які плануються присадити	од.	Доповідна записка	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість пам'ятників, які плануються відмонтувати	од.	Акти обстеження	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість автобусних зупинок, які плануються придбати	од.	Акти обстеження	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00

14	Кількість об'єктів вуличного освітлення на яких планується проведення робіт на елементах заземлюючих пристроїв	од.	Доповідна записка	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати одного поховання	грн.	Розрахункові дані	5000	0	5000	4615	0	4615,00	-385,00	0,00	-385,00
2	Вартість утримання 1 км дороги в зимовий період	грн.	Розрахункові дані	102	0	102	0	0	0,00	-102,00	0,00	-102,00
3	Середній розмір витрат на обслуговування одного об'єкту	грн.	Розрахункові дані	19400	0	19400	19384	0	19384,00	-16,00	0,00	-16,00
4	Середні витрати на висипку однієї вулиці	грн.	Розрахункові дані	15200	0	15200	0	0	0,00	-15200,00	0,00	-15200,00
5	Середні витрати на догляд 1 м кв. території	грн.	Розрахункові дані	167	0	167	162	0	162,00	-5,00	0,00	-5,00
6	Середні витрати на реалізацію одного проекту громадського бюджету	грн.	Розрахункові дані	182000	0	182000	0	0	0,00	-182000,00	0,00	-182000,00
7	Середні витрати на ліквідацію одного стихійного сміттєзвалища	грн.	Розрахункові дані	17700	0	17700	81300	0	81300,00	63600,00	0,00	63600,00
8	Середні витрати на придбання одного вказівника	грн.	Розрахункові дані	300	0	300	300	0	300,00	0,00	0,00	0,00
9	Середні витрати на виділення одного аварійного дерева	грн.	Розрахунок	3700	0	3700	3693	0	3693,00	-7,00	0,00	-7,00
10	Середні витрати на придбання одного елемента благоустрою	грн.	Розрахунок	1000	0	1000	625	0	625,00	-375,00	0,00	-375,00
11	Середні витрати на присиєвання одного об'єкту вуличного освітлення	грн.	Розрахунок	5370	0	5370	3548	0	3548,00	-1822,00	0,00	-1822,00
12	Середні витрати на проведення ремонту одного пам'ятника	грн.	Розрахунок	35000	0	35000	35000	0	35000,00	0,00	0,00	0,00
13	Середні витрати на придбання однієї зупинки	грн.	Розрахунок	0	14000	14000	0	14000	14000,00	0,00	0,00	0,00
14	Середні витрати на виконання робіт на елементах заземлюючих пристроїв одного об'єкту вуличного освітлення	грн.	Розрахунок	906	0	906	906	0	906,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Для забезпечення фінансування на 2020 рік по КПК 0116030 "організації благоустрою населених пунктів" затверджений обсяг бюджетних призначень у сумі 8248481,00 грн., у тому числі загального фонду 7600383,00 грн., спеціального фонду 648098,00 грн. Касові видатки по загальному фонду склали 93%, по спеціальному фонду 100%. Фінансування видатків проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Програма залишається актуальною для її подальшої реалізації.

Міський голова



(підпис)

В.М.Ігнатченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

В.С.Самокіна

(ініціали та прізвище)