

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 2019 року**

1.	0100000	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Виконавчий комітет Старобільської міської ради	
		(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0116030	0620	Організація благоустрою населених пунктів
		(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup>
			(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4270487,00	780000,00	5050487,00	3993832,00	765714,00	4759546,00	-276655,00	-14286,00	-290941,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

гривень

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0116030	6030	Організація благоустрою населених пунктів	4270487,00	780000,00	5050487,00	3993832,00	765714,00	4759546,00	-276655,00	-14286,00	-290941,00	
2	0116030	6030	Організація благоустрою населених пунктів	4270487,00	780000,00	5050487,00	3993832,00	765714,00	4759546,00	-276655,00	-14286,00	-290941,00	залишок плану асигнувань
			<b>Усього</b>	<b>4270487,00</b>	<b>780000,00</b>	<b>5050487,00</b>	<b>3993832,00</b>	<b>765714,00</b>	<b>4759546,00</b>	<b>-276655,00</b>	<b>-14286,00</b>	<b>-290941,00</b>	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

гривень

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська цільова програма благоустрою міста Старобільськ	4070487,00	755500,00	4825987,00	3796140,00	741376,00	4537516,00	-274347,00	-14124,00	-274347,00	
Міська цільова програма регулювання численості безпритульних тварин гуманним методом в м. Старобільськ	101500,00	0,00	101500,00	99403,00	0,00	99403,00	-2097,00	0,00	-2097,00	

Міська цільова програма проведення культурно-масових заходів в м.Старобільськ	98500,00	0,00	98500,00	98289,00	0,00	98289,00	-211,00	0,00	-211,00	
Програма сприяння розвитку місцевих ініціатив Старобільської територіальної громади	0,00	24500,00	24500,00	0,00	24338,00	24338,00	0,00	-162,00	-162,00	
<b>Усього</b>	<b>4270487,00</b>	<b>780000,00</b>	<b>5050487,00</b>	<b>3993832,00</b>	<b>765714,00</b>	<b>4759546,00</b>	<b>-276655,00</b>	<b>-14286,00</b>	<b>-290941,00</b>	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0116030	<i>утримання в належному стані мережі вуличного освітлення</i>					
		затрат					
1		обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	442469,00	438077,00	-4392,00
2		протяжність мережі вуличного освітлення міста	км	технічна документація	196,00	196,00	0,00
		продукти					
3		кількість об'єктів вуличного освітлення ефективності		технічна документація	1209,00	1209,00	0,00
4		середні витрати на утримання 1 км мережі вуличного освітлення	грн	розрахунок	2257,49	2235,09	-22,41
		<i>утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, в т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі</i>					
		затрат					
5		обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	430000,00	426209,00	-3791,00
6		протяжність вулично-дорожньої мережі	км	технічна документація	32,63	32,63	0,00
		продукти					
7		кількість об'єктів ефективності	од.	технічна документація	45,00	45,00	0,00
8		середні витрати на утримання 1 км <i>утримання благоустрою кладовища</i>	грн	технічна документація	13179,67	13061,88	-117,79
		затрат					
9		обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	70000,00	69273,00	-727,00
10		загальна площа кладовища	га	технічна документація	7,50	7,50	0,00
		продукти					
11		кількість об'єктів ефективності	од.	технічна документація	1,00	1,00	0,00
12		середні витрати на благоустрій 1га кладовища <i>утилізація сміття та поводження зі сміттям</i>	грн.	розрахунок	9333,33	9236,40	-96,93
		затрат					
13		обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	677952,00	675203,00	-2749,00
		продукти					
14		кількість урн	од.	дані бух.обліку	100,00	80,00	-20,00
15		навантаження сміття в ручну	м3	дані бух.обліку	3000,00	2217,00	-783,00
16		перевезення сміття	м3	дані бух.обліку	3000,00	2217,00	-783,00
17		захоронення сміття	м3	дані бух.обліку	3000,00	2217,00	-783,00
18		ефективності					

		середні витрати на збирання кв.м. сміття	грн	розрахунок	225,98	304,56	78,58
		<i>утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою у зимовий період, в т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі</i>					
		затрат					
19		обсяг фінансування у зимовий період	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	225000,00	56636,00	-168364,00
		продукти					
20		протяжність вулично-дорожньої мережі	км	технічна документація	32,63	32,63	0,00
21		кількість об'єктів ефективності	од.	технічна документація	45,00	45,00	0,00
23		середні витрати на утримання 1 км. <i>монтаж та демонтаж ялинки</i>	грн	розрахунок	6896,34	1735,70	-5160,64
		затрат					
24		обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	98500,00	98289,00	-211,00
		продукти					
25		кількість об'єктів ефективності	од.	розпорядження	2,00	2,00	0,00
26		середні витрати	грн	розрахунок	49250,00	49144,50	-105,50
		<i>забезпечення функціонування світлофорних об'єктів, обладнання дорожніх знаків</i>					
		затрат					
27		обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	40000,00	37083,00	-2917,00
		продукти					
28		кількість світлофорів для машин	од.	технічна документація	24,00	24,00	0,00
29		кількість світлофорів для пішоходів	од.	технічна документація	14,00	14,00	0,00
30		кількість дорожніх знаків ефективності	од.	технічна документація	148,00	54,00	-94,00
31		середні витрати	грн	розрахунок	215,05	686,72	471,67
		<i>технічне обслуговування доріг, вирівнювання поверхні, влаштування різних видів дорожнього покриття, нанесення дорожньої розмітки</i>					
		затрат					
32		обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	100000,00	99994,00	-6,00
		продукти					
33		кількість об'єктів	од.	технічна документація	17,00	28,00	11,00
34		протяжність вулично-дорожньої мережі ефективності	км	технічна документація	10,53	83,00	72,47
35		середні витрати на утримання 1 км. <i>забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин</i>	грн.		9496,68	1204,75	-8291,93
		затрат					
36		обсяг фінансування на стерилізації, вакцинації проти сказу та обробки від паразитів, біпкування безпритульних тварин	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	100000,00	99403,00	-597,00
37		обсяг фінансування на щеплення проти сказу(ревакцинація)	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	1500,00	0,00	-1500,00
		продукти					

38	кількість безпритульних тварин	од	дані обліку	100,00	110,00	10,00
39	кількість безпритульних тварин (ревакціяція) ефективності	од	дані обліку	50,00	0,00	-50,00
40	середні витрати на відлов та стерилізацію тварин	од	розрахунок	1000,00	903,66	-96,34
41	середні витрати на ревакціяцію тварин	од	розрахунок	30,00	0,00	-30,00
	послуги з озелення територій та утримання зелених насаджень					
	затрат					
42	обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	99998,00	99585,00	-413,00
	продукти					
43	площа газонів,що планується доглянути (викосити) ефективності	м2	дані бух.обліку	915,00	1488,12	573,12
44	середні витрати на м2 площі газона	грн	розрахунок	109,29	66,92	-42,37
	послуги з очищення стічних каналів					
	затрат					
45	обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	130000,00	129995,00	-5,00
	продукти					
46	площа очищення стічних каналів ефективності	м3	дані бух.обліку	1189,00	1335,00	146,00
47	середні витрати на м3 площі каналів	грн	розрахунок	109,34	97,37	-11,97
	послуги з виділення та вирубування дерев					
	затрат					
48	обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	190002,00	185927,00	-4075,00
	продукти					
49	кількість дерев ефективності	од	розрахунок	162,00	47,00	-115,00
50	середні витрати на 1 дерево		розрахунок	1172,85	3955,89	2783,04
	підрізання дерев і живих огорож					
	затрат					
51	обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	475579,00	455981,00	-19598,00
	продукти					
52	формування обрізання крон дерев висотою більше 5 м. стовбур до 350 мм	од	розрахунок	60,00	20,00	-40,00
53	формування обрізання крон дерев висотою більше 5 м. стовбура більше 350 мм	од.	розрахунок	100,00	100,00	0,00
	ефективності					
54	середня вартість обрізання 1 дерева	грн	розрахунок	2859,87	3799,84	939,97
	відшкодування витрат по вуличному освітленню					
	затрат					
55	обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	645592,00	590675,00	-54917,00
	продукти					
56	обсяг електроенергії, який планується спожити ефективності	кВт	розрахунок	194791,00	195169,00	378,00
57	середні витрати на споживання електроенергії на 1кВт	грн	розрахунок	3,31	3,03	-0,29

		затрати на придбання та встановлення контейнерів та урн					
		затрат					
58		обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	99900,00	99900,00	0,00
		продукти					
59		контейнеров для сміття	од.		30,00	30,00	0,00
60		вартість контейнеров для сміття	грн		3330,00	3330,00	0,00
		виконання поточного ремонту центральної м.Старобільськ Луганської області					
		затрат					
61		обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	109144,00	107703,00	-1441,00
		встановлення відливних стовпчиків по вул.Андрюценко, на пл.Базарна (від магазину "Сва до магазину "Афродита")					
		затрат					
62		обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	96884,00	96691,00	-193,00
		продукти					
63		кількість стовпчиків ефективності	од		150,00	150,00	0,00
64		середні витрати на встановлення одного стовчика	грн		645,89	644,61	-1,29
		придбання лавочек					
		затрат					
65		обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	50100,00	50100,00	0,00
		продукти					
66		кількість лавочок ефективності	од.		12,00	17,00	5,00
67		середні витрати на придбання однієї лавочки	грн.		4175,00	2947,06	-1227,94
		поточний ремонт пам'ятного знаку на честь 300 ліття м.Старобільськ					
		затрат					
68		обсяг фінансування	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	198907,00	170157,00	-28750,00
		продукти					
69		кількість пам'ятних знаків ефективності	од.	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	1,00	1,00	0,00
70		середня вартість поточного ремонту пам'ятного знаку	грн.		198907,00	170157,00	-28750,00
		придбання спеціальної техніки					
71		колісний трактор Беларус-892	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	525000,00	510876,00	-14124,00
72		відвал для прибирання снігу	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	35500,00	35500,00	0,00

73		розкидач дорожніх сумішей РДС - 3	грн	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	195000,00	195000,00	0,00
		<i>придбання предметів довгострокового користування</i>					
74		придбання громадських мобільних біо-вбиралень	2 шт.	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	24500,00	24338,00	-162,00
75		придбання табличок (аналогів) з назвами вулиць	50шт.	Рішення міської ради від 20.12.2018 № 51/8 "Про міський бюджет м.Старобільськ на 2019 рік" (зі змінами)	6960,00	6950,00	-10,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

гривень

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Секретар міської ради, в.о.міського голови

С.О.Барабаш

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Секретар міської ради, в.о.міського голови

С.О.Барабаш

(підпис)

(ініціали та прізвище)

"21" січня 2020р.

starobelsk.lg.ua

starobelsk