

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
 місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	0100000 (код)	Рогатинська міська рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Рогатинська міська рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0116030 (код)	0620 Організація благоустрою населених пунктів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4.	Ціль державної політики	Ціль державної політики
	1	2

5. Мета бюджетної програми  
 Забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста (проежджкої частини, тротуарів, доріжок, малих архітектурних форм, парків, площ, меморіальних комплексів, кладовищ, стадіону), очищення та озеленення території, санітарна очистка, раціональне використання та охорона об'єктів благоустрою, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

6.	№ з/п	Завдання
	1	2
	1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
	2	Забезпечення благоустрою кладовищ
	3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
	4	Забезпечення благоустрою території міста

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 благоустрою населених пунктів, кладовищ та озеленення міста	4 294 018,00	309 700,00	4 603 718,00	4 265 144,64	309 700,00	4 574 844,64	-28 873,36	0,00	-28 873,36
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 294 018,00</b>	<b>309 700,00</b>	<b>4 603 718,00</b>	<b>4 265 144,64</b>	<b>309 700,00</b>	<b>4 574 844,64</b>	<b>-28 873,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-28 873,36</b>

Залишок бюджетних асигнувань.

Гривень

кількість електролам та світильників, які планувались замінити	од.	розрахунок	100	0	100	333	0	333,00	233,00	0,00	233,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Замінено більше ламп та світильників ніж планували у зв'язку з дешевленням вартості ламп та світильників.											
протяжність мереж зовнішнього освітлення, яка підлягає поточному ремонту	км.	розрахунок	8,5	0	8,5	8,5	0	8,50	0,00	0,00	0,00
<b>Ефективності</b>											
середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	47,95	0	47,95	46,21	0	46,21	-1,74	0,00	-1,74
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок не використаних асигнувань.											
середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис. грн.	розрахунок	43	0	43	43,54	0	43,54	0,54	0,00	0,54
середні витрати на висадження 1 одиниці квіткової розсади	грн.	розрахунок	80	0	80	50	0	50,00	-30,00	0,00	-30,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок злешевлення посадкового матеріалу.											
середньорічні витрати на благоустрій 1 га території	тис. грн.	розрахунок	56,26	0	56,26	56,23	0	56,23	-0,03	0,00	-0,03
середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік	тис. грн.	розрахунок	0,81	0	0,81	0,81	0	0,81	0,00	0,00	0,00
середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт	розрахунок	67,7	0	67,7	59,27	0	59,27	-8,43	0,00	-8,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Планові показники відрізняються від фактичних, за рахунок заміни ламп та світильників на енергозберігаючі.											
<b>Якості</b>											
питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	105	0	105	100	0	100,00	-5,00	0,00	-5,00
питома вага площі кладовищ, благоустроєних яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	70	0	70	75	0	75,00	5,00	0,00	5,00
питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби	відс.	розрахунок	70	0	70	100	0	100,00	30,00	0,00	30,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: За рахунок здешевлення вартості ламп та світильників загальна потреба в заміні задоволена 100%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
**Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених нарядів використання бюджетних коштів. Результативні показники бюджетної програми виконані.**

Міський голова

Насалик С.С.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку і звітності

Гураль М.С.

(підпис)

(ініціали та прізвище)