

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 1211010 0910 Надання дошкільної освіти  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного рівня для надання дошкільної освіти.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані		7749,000	7749,000		6622,08240	6622,08240		-1126,91760	-1126,91760

	кредити)									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
В зв'язку із зменшенням вартості робіт; роботи перенесені на 2020 рік; роботи не виконані в зв'язку з не визначенням підрядної організації										
	В Т. Ч.									
1.1	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул. Короленка, 7 м. Слов'янськ, Донецької області (коригування проектно-кошторисної документації)		220,000	220,000		220,000	220,000		-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.2	Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого, 45 (вул. Урицького, 45) м. Слов'янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішні мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення) (коригування)		7009,000	7009,000		6373,21410	6373,21410		-635,78590	-635,78590
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
В зв'язку із зменшенням вартості робіт										
1.3	Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого, 45 (вул. Урицького, 45) м.		300,000	300,000		28,86830	28,86830		-271,13170	-271,13170

	Слов'янськ, Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуації людей) (у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Роботи перенесені на 2020 рік										
			220,000	220,000		-	-		-220,000	-220,000
1.4	Капітальний ремонт огороження та озеленення території ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького,45) м. Слов'янськ (у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Роботи не виконані в зв'язку з не визначенням підрядної організації										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			

1.1	власних надходжень		x			x
1.2	інших надходжень		x			x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року						
2.	Надходження		7749,000		6622,08240	-1126,91760
	в т. ч.					
2.1	власні надходження					
2.2	надходження позик					
2.3	повернення кредитів					
2.4	інші надходження		7749,000		6622,08240	-1126,91760
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових						
3.	Залишок на кінець року		x			
	в т. ч.					
3.1	власних надходжень		x			
3.2	інших надходжень		x			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року						

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом



Рівень готовності проектної документації по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул. Короленка, 7 м. Слов'янськ, Донецької області»		100	100		100	100		-	-	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										
Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого, 45 (вул. Урицького, 45) м. Слов'янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішні мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення) (коригування)										
1.	затрат		7009,000	7009,000		6373,21410	6373,21410		-635,78590	-635,78590
	Витрати на виконання робіт та коригування проектної документації капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого, 45 (вул. Урицького, 45) м. Слов'янськ, Донецької області									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із зменшенням вартості робіт										
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту з коригуванням		1	1		1	1		-	-

проектно-кошторисної документації									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
3.	ефективності								
	Середні витрати на виконання робіт та коригування проектної документації з капітального ремонту ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул. Урицького,45) м. Слов'янськ, Донецької області	7009,000	7009,000		6373,21410	6373,21410		-635,78590	-635,78590
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із зменшенням вартості робіт									
4.	якості								
	Рівень готовності об'єкту «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул. Урицького,45) м. Слов'янськ, Донецької області» (утеплення фасаду, зовнішні мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення) (коригування)	100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників

Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького,45) м. Слов'янськ, Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуації людей)(у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)

1.	затрат								
	Витрати на виконання робіт та розробку проектно-кошторисної документації	300,000	300,000		28,86830	28,86830		-271,13170	-271,13170

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Роботи перенесені на 2020 рік

2.	продукту								
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту з розробкою проектно-кошторисної документації	1	1		-	-		-1	-1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Роботи перенесені на 2020 рік

3.	ефективності								
	Середні витрати на виконання робіт та розробки проектно-кошторисної документації	300,000	300,000		28,86830	28,86830		-271,13170	-271,13170

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Роботи перенесені на 2020 рік

4.	якості								
	Рівень готовності	100	100		-	-		-100	-100



об'єкту: Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького,45) м. Слов'янськ, (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуації людей) (у т.ч. розробка проектно- кошторисної документації)									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Роботи перенесені на 2020 рік									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Роботи перенесені на 2020 рік									
Капітальний ремонт огороження та озеленення території ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького,45) м. Слов'янськ (у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)									
1. затрат									
Витрати на виконання робіт та розробку проектно-кошторисної документації		220,000	220,000		-	-		-220,000	-220,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Не визначено підрядну організацію									
2. продукту									
Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту з розробкою проектно-кошторисної		1	1		-	-		-1	-1

	документації								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Не визначено підрядну організацію									
3.	ефективності								
	Середні витрати на виконання робіт та розробку проектно-кошторисної документації		220,000	220,000		-	-		-220,000
									-220,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Не визначено підрядну організацію									
4.	якості								
	Рівень готовності об'єкту: Капітальний ремонт огороження та озеленення території ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого, 45 (вул. Урицького, 45) м. Слов'янськ (у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)		100	100		-	-		-100
									-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Не визначено підрядну організацію									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Не визначено підрядну організацію									

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)					6622.08240	6622.08240			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Завдання заплановано в 2019 році										
	В т. ч.									
	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул. Короленка, 7 м. Слов'янськ, Донецької області (коригування проектно-кошторисної документації)					220,000	220,000			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Завдання заплановано в 2019 році										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт з коригування проектної					220,000	220,000			

	документації капітального ремонту будівлі ДНЗ №25 по вул. Короленка, 7 м. Слов'янськ, Донецької області								
2.	продукту								
	Кількість проєктів				1	1			
3.	ефективності								
	Середні витрати на коригування проєктної документації з капітального ремонту будівлі ДНЗ №25 по вул. Короленка, 7 м. Слов'янськ, Донецької області				220,000	220,000			
4.	якості								
	Рівень готовності проєктної документації по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул. Короленка, 7 м. Слов'янськ, Донецької області»				100	100			
	Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого, 45 (вул. Урицького, 45) м. Слов'янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішні мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє				6373,21410	6373,21410			

освітлення) (коригування)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
Завдання заплановано в 2019 році									
1.	затрат					6373,21410	6373,21410		
	Витрати на виконання робіт та коригування проектної документації капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул. Урицького,45) м. Слов'янськ, Донецької області								
2.	продукту					1	1		
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту з коригуванням проектно-кошторисної документації								
3.	ефективності					6373,21410	6373,21410		
	Середні витрати на виконання робіт та коригування проектної документації з капітального ремонту ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул. Урицького,45) м. Слов'янськ, Донецької області								
4.	якості								

Рівень готовності об'єкту «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул. Урицького,45) м. Слов'янськ, Донецької області» (утеплення фасаду, зовнішні мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення) (коригування)				100	100			
Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул. Урицького,45) м. Слов'янськ, Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуації людей)(у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)				28868,70	28868,70			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів								
Завдання заплановано в 2019 році								
1. затрат								
Витрати на виконання робіт та розробку проектно-кошторисної документації				28868,70	28868,70			

2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту з розробкою проектно-кошторисної документації					1	1			
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт та розробки проектно-кошторисної документації					28868,70	28868,70			
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту: Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул. Урицького,45) м. Слов'янськ, (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуації людей) (у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)					9,6	9,6			
	Капітальний ремонт огороження та озеленення території ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул. Урицького,45) м. Слов'янськ (у т.ч. розробка проектно-					-	-			

кошторисної документації)										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Завдання заплановано в 2019 році										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт та розробку проектно-кошторисної документації					-	-			
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту з розробкою проектно-кошторисної документації					-	-			
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт та розробку проектно-кошторисної документації					-	-			
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту: Капітальний ремонт огороження та озеленення території ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул. Урицького,45) м. Слов'янськ (у т.ч. розробка проектно-кошторисної					-	-			



документації)							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							

<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>						
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>					
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>					
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
	...					
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>					
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1					
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2					
	...					
2.2	<b>Капітальні видатки з</b>	x			x	x

утримання бюджетних установ						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

**Порушень не має.**

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

**Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.**

6 Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: в зв'язку з необхідністю забезпечення належного рівня для надання дошкільної освіти Програма носить актуальний характер


ефективності бюджетної програми: виконання завдань Програми забезпечує розвиток дошкільної освіти та зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфраструктури

корисності бюджетної програм : Програма забезпечує належний рівень для надання дошкільної освіти

довгострокових наслідків бюджетної програми: виконання завдань Програми мають довгострокові наслідки

---

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.М.Адейкіна

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1200000                      Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ))                      (найменування головного розпорядника)
2. 1210000                      Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ))                      (найменування відповідального виконавця)
3. 1212010                      0731                      Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:  
Забезпечення належного рівня надання медичної допомоги

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані)		300,000	300,000		296,49621	296,49621		-3503,79	-3503,79

кредити)									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									
В зв'язку із зменшенням вартості матеріалів									
В т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт місць загального користування будівлі хірургічного відділення №1 КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська»	300,000	300,000		296,49621	296,49621		-3503,79	-3503,79
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
В зв'язку із зменшенням вартості матеріалів									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				



	Витрати на виконання робіт з капітального ремонту місць загального користування будівлі хірургічного відділення №1 КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська»	300,000	300,000		296,49621	296,49621		-3503,79	-3503,79
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із зменшенням вартості матеріалів									
2.	продукту								
	Кількість приміщень які підлягають ремонту	4	4		4	4		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
3.	ефективності								
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 приміщення	75,000	75,000		74,124	74,124		-0.876	-0.876
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із зменшенням вартості матеріалів									
4.	якості								
	Рівень готовності об'єкту «Капітальний ремонт місць загального користування будівлі хірургічного відділення №1 КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська»	100	100		-	-		100	100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									

-
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)					296,49621	296,49621			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Завдання заплановано в 2019 році										
	В Т. Ч.									
	Капітальний ремонт місць загального користування будівлі хірургічного відділення №1 КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська»					296,49621	296,49621			



Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

Завдання заплановано в 2019 році

1.	затрат					296.49621	296.49621		
	Витрати на виконання робіт з капітального ремонту місць загального користування будівлі хірургічного відділення №1 КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська»								
2.	продукту					4	4		
	Кількість приміщень які підлягають ремонту								
3.	ефективності					74.124	74.124		
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 приміщення								
4.	якості					100	100		
	Рівень готовності об'єкту «Капітальний ремонт місць загального користування будівлі хірургічного відділення №1 КНП СМР «Міська клінічна лікарня м.Слов'янська»								

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						

	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

**Порушень не має.**

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

**Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.**

6. Узагальнений висновок щодо:

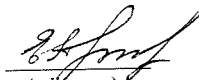
актуальності бюджетної програми: у зв'язку з необхідністю надання багатoproфільної стаціонарної медичної допомоги населенню Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми: виконання завдань Програми забезпечує належний рівень медичної допомоги

корисності бюджетної програми: Програма забезпечує розвиток інфраструктури системи охорони здоров'я

довгострокових наслідків бюджетної програми: виконання завдань Програми щодо забезпечення належного рівня надання медичної допомоги мають довгострокові наслідки

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.М.Адейкіна

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1200000      Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ))    (найменування головного розпорядника)

2. 1210000      Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ))    (найменування відповідального виконавця)

3. 1212111      0746      Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної  
медичної (медико-санітарної) допомоги

(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)    (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:  
Забезпечення благоустрою території медичних закладів та створення комфортних умов для  
працівників і відвідувачів, оновлення матеріально-технічної бази закладів здоров'я, підвищення їх  
ефективності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом	загальний	спеціальний	разом

		фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
1.	Видатки (надані кредити)		1891,000	1891,000		1265,21605	1265,21605		-625,78395	-625,78395
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проєктних робіт; невикористання бюджетних коштів у повному обсязі в зв'язку з закінченням робіт у 2020 році										
	В т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт дорожнього покриття в'їзду та проїзду до амбулаторії №1 та №2 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Слов'янська», з улаштуванням стоянки автотранспорту за адресою: Донецька обл. м.Слов'янськ, вул.Банківська.85 (у тому числі коригування проєктно-кошторисної документації)		91,000	91,000		90,56250	90,56250		-0,43750	-0,43750
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проєктних робіт										
1.2	Капітальний ремонт амбулаторії №2 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська», за адресою вул. Генерала		1800,000	1800,000		1174,65355	1174,65355		-625,34645	-625,34645

Батюка,25, м.Слов'янськ, Донецька обл.									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
Невикористання бюджетних коштів у повному обсязі в зв'язку з закінченням робіт у 2020 році									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	1891,000	1265,21605	-625,34645
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1891,000	1265,21605	-625,34645
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				

3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Капітальний ремонт дорожнього покриття в їзду та проїзду до амбулаторії №1 та №2 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Слов'янська», з улаштуванням стоянки автотранспорту за адресою: Донецька обл. м.Слов'янськ, вул.Банківська,85 (у тому числі коригування проектно-кошторисної документації)										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт із капітального ремонту покриття в їзду та проїзду та коригування проектно-кошторисної документації		91,000	91,000		90,56250	90,56250		-0,43750	-0,43750
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проектних робіт										



2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту з коригування проектно-кошторисної документації		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт та коригування проектно-кошторисної документації		91,000	91,000		90,56250	90,56250		-0,43750	-0,43750
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проектних робіт										
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										
Капітальний ремонт амбулаторії №2 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська», за адресою вул. Генерала Батюка,25, м.Слов'янськ, Донецька обл.										

1. затрат									
Витрати на виконання робіт із капітального ремонту об'єкту	1800,000	1800,000		1174,65355	1174,65355		-625,34645	-625,34645	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Невикористання бюджетних коштів у повному обсязі в зв'язку з закінченням робіт у 2020 році									
2. продукту									
Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	1	1		1	1		-	-	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
3. ефективності									
Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкту	1800,000	1800,000		1174,65355	1174,65355		-625,34645	-625,34645	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Невикористання бюджетних коштів у повному обсязі в зв'язку з закінченням робіт у 2020 році									
4. якості									
Рівень готовності об'єкту	100	100		65,26	65,26		- 34,74	-34,74	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку з закінченням робіт у 2020 році									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників									

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)					1265,21605	1265,21605			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Завдання заплановані в 2019 році										
	В т. ч.									
	Капітальний ремонт дорожнього покриття в'їзду та проїзду до амбулаторії №1 та №2 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Слов'янська», з улаштуванням стоянки автотранспорту за адресою: Донецька обл. м.Слов'янськ, вул.Банківська,85					90,56250	90,56250			

(у тому числі коригування проектно-кошторисної документації)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
Завдання заплановано в 2019 році									
1.	затрат					90,56250	90,56250		
	Витрати на виконання робіт із капітального ремонту покриття в'їзду та проїзду та коригування проектно-кошторисної документації								
2.	продукту					1	1		
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту з коригування проектно-кошторисної документації								
3.	ефективності					90,56250	90,56250		
	Середні витрати на виконання робіт та коригування проектно-кошторисної документації								
4.	якості					100	100		
	Рівень готовності об'єкту, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації								

Капітальний ремонт амбулаторії №2 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська», за адресою вул. Генерала Батюка,25, м.Слов'янськ, Донецька обл.					1174,65355	1174,65355			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
Невикористання бюджетних коштів у повному обсязі в зв'язку з закінченням робіт у 2020 році									
1. затрат									
Витрати на виконання робіт із капітального ремонту об'єкту					1174,65355	1174,65355			
2. продукту									
Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту					1	1			
3. ефективності									
Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкту					1174,65355	1174,65355			
4. якості									
Рівень готовності об'єкту, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації					65,26	65,26			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						

<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
<b>2.2 Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

**Порушень не має.**

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

**Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.**

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: у зв'язку з необхідністю розвитку інфраструктури системи охорони здоров'я Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми: виконання завдань Програми забезпечує благоустрій території медичних закладів та створення комфортних умов для працівників і відвідувачів, оновлення матеріально-технічної бази закладів здоров'я, підвищення їх ефективності.

корисності бюджетної програми: Програма забезпечує розвиток інфраструктури системи охорони здоров'я

довгострокових наслідків бюджетної програми: роботи зі створення комфортних умов для працівників і відвідувачів медичних закладів, оновлення матеріально-технічної бази закладів здоров'я, підвищення їх ефективності мають довгострокові наслідки

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради



О.М.Адейкіна



Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1. 1200000                      Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради \_\_\_\_\_  
    (КПКВК МБ)                      (найменування головного розпорядника)
2. 1210000                      Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради \_\_\_\_\_  
    (КПКВК МБ)                      (найменування відповідального виконавця)
3. 1213210                      1050                      Організація та проведення громадських робіт  
    (КПКВК МБ)                      (КФКВК)<sup>1</sup>                      (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:  
    Забезпечення безробітних громадськими суспільно корисними оплачуваними роботами в інтересах територіальної громади
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

## 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	62,000		62,000	38,2717		38,2717	-23,7283		-23,7283
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т.ч.									
1.1	Організація проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	62,000		62,000	38,2717		38,2717	-23,7283		-23,7283
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
В зв'язку з відсутністю бажаючих працевлаштуватися										

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x

1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	-	-	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	-	-	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Організація проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ										
1.	затрат									
	витрати на організацію проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	62,000		62,000	38,2717		38,2717	-23,7283		-23,7283
	кількість робочих місць, які потрібно створити на комунальних підприємствах для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	7	-	7	7	-	7	-	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2.	продукту									
	кількість робочих місць, які планується створити на комунальних підприємствах для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	7	-	7	7	-	7	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	середні витрати на організацію 1 робочого місця для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	8,85714		8,85714	5,46739		5,46739	-3,38975		-3,38975
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з відсутністю бажаних працевлаштуватися</i>										
4.	якості									
	питома вага кількості робочих місць, що	100	-	100	100	-	100	-	-	-

<p>планується створити на комунальних підприємствах для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ до кількості робочих місць, які планується створити для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ</p>									
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</p>									
<p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</p>									

## 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	-	-	-	38,2717		38,2717	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Організація проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	-	-	-	38,2717		38,2717	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	витрати на організацію проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	-	-	-	38,2717		38,2717	-	-	-
	кількість робочих місць, які потрібно створити на комунальних підприємствах для проведення	-	-	-	7		7	-	-	-

	громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ									
2.	продукту									
	кількість робочих місць, які планується створити на комунальних підприємствах для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	-	-	-	7	-	7	-	-	-
3.	ефективності									
	середні витрати на організацію 1 робочого місця для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	-	-	-	5,46739		5,46739	-	-	-
4.	якості									
	питома вага кількості робочих місць, що планується створити на комунальних підприємствах для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ до кількості робочих місць, які планується створити для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	-	-	-	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										



5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": інформація відсутня

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
порушень не має

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
\_кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми – бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми – бюджетна програма забезпечує безробітних громадянськими  
суспільно корисними оплачуваними роботами в інтересах територіальної громади

корисності бюджетної програм - матеріальна підтримка безробітних, стимулювання мотивації до праці

довгострокових наслідків бюджетної програми - бюджетна програма є короткостроковою та  
виконується за потребою

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.М.Адейкіна

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1200000                      Управління житлово-комунального господарства Слов`янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ))                      (найменування головного розпорядника)
2. 1210000                      Управління житлово-комунального господарства Слов`янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ))                      (найменування відповідального виконавця)
3. 1214030                      0824                      Забезпечення діяльності бібліотек  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Створення комфортних умов для працівників і відвідувачів, оновлення матеріально-технічної бази закладів культури, підвищення їх ефективності

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1.	Видатки (надані кредити)		400,000	400,000		342,99477	342,99477		-57005,23	-57005,23
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
В зв'язку з не визначенням підрядної організації; економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
	В т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт будівлі Центральної бібліотеки КЗ «ЦСПБ м.Слов'янська» за адресою: м.Слов'янськ, пл.Соборна,2а (коригування проектно-кошторисної документації)		50,000	50,000		-	-		-50,000	-50,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
В зв'язку з не визначенням підрядної організації										
1.2	Капітальний ремонт покрівлі будівлі Центральної бібліотеки КЗ «ЦСПБ м.Слов'янська» за адресою: пл.Соборна, 2а м.Слов'янськ, в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації		350,000	350,000		342,99477	342,99477		-7005,23	-7005,23
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	400.000	342.99477	-7005,23
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	400.000	342.99477	-7005,23
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Капітальний ремонт будівлі Центральної бібліотеки КЗ «ЦСПБ м.Слов'янська» за адресою: м.Слов'янськ, пл.Соборна,2а (коригування проектно-кошторисної документації)										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації		50,000	50,000		-	-		-50,000	-50,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку з не визначенням підрядної організації										
2.	продукту									
	Кількість проектів які підлягають коригуванню		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку з не визначенням підрядної організації										
3.	ефективності									
	Середні витрати на коригування ПКД		50,000	50,000		-	-		-50,000	-50,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

В зв'язку з не визначенням підрядної організації										
4.	якості									
	Рівень готовності проєктної документації		100	100		-	-		-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку з не визначенням підрядної організації										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
-										
Капітальний ремонт покрівлі будівлі Центральної бібліотеки КЗ «ЦСПБ м.Слов'янська» за адресою: пл.Соборна, 2а м.Слов'янськ, в т.ч. розробка проєктно-кошторисної документації										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт капітального ремонту покрівлі		350,000	350,000		342,99477	342,99477		-7005,23	-7005,23
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із зменшенням вартості робіт										
2.	продукту									
	Кількість покрівель, які підлягають капітальному ремонту		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення робіт капітального ремонту покрівлі		350,000	350,000		342,99477	342,99477		-7005,23	-7005,23
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із зменшенням вартості робіт										

4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)					342,99477	342,99477			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Завдання заплановані в 2019 році										
	В т. ч.									
	Капітальний ремонт будівлі Центральної бібліотеки КЗ					-	-			

«ЦСПБ м.Слов'янська» за адресою: м.Слов'янськ, пл.Соборна,2а (коригування проектно- кошторисної документації)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
1. затрат									
Витрати на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації					-	-			
2. продукту									
Кількість проектів які підлягають коригуванню					-	-			
3. ефективності									
Середні витрати на коригування ПКД					-	-			
4. якості									
Рівень готовності проектної документації					-	-			
Капітальний ремонт покрівлі будівлі Центральної бібліотеки КЗ «ЦСПБ м.Слов'янська» за адресою: пл.Соборна, 2а м.Слов'янськ, в т.ч. розробка					342,99477	342,99477			



проектно-кошторисної документації									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
Завдання заплановано в 2019 році									
1.	затрат								
	Витрати на виконання робіт капітального ремонту покрівлі					342,99477	342,99477		
2.	продукту								
	Кількість покрівель, які підлягають капітальному ремонту					1	1		
3.	ефективності								
	Середні витрати на проведення робіт капітального ремонту покрівлі					342,99477	342,99477		
4.	якості								
	Рівень готовності об'єкту					100	100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування	План на звітний період з	Виконано за звітний	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні
-----	-----------	------------------------------	--------------------------	---------------------	------------	-----------------	----------------------------------

		проекту (програми), всього	урахуванням змін	період			періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) I</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) I від планового показника</i>							

Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'є́кт) 1						
Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'є́кт) 2						
...						
<b>Інвести́ційний проє́кт (програ́ма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проєкту (програми) 2 від планового показника</i>						
Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'є́кт) 1						
Напря́м спрямува́ння ко́штів (об'є́кт) 2						
...						
2.2 <b>Капіта́льні ви́датки з утрима́ння бю́джетних установа́в</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
**Порушень не має.**

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

**Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.**

6. Узагальнений висновок щодо:

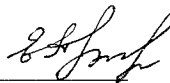
актуальності бюджетної програми: у зв'язку з необхідністю забезпечення діяльності бібліотек  
Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми: Програма забезпечує виконання робіт з забезпечення ефективного функціонування об'єктів соціальної сфери

корисності бюджетної програми: Програма забезпечує створення комфортних умов для працівників і відвідувачів, оновлення матеріально-технічної бази закладів культури, підвищення їх ефективності.

довгострокових наслідків бюджетної програми: роботи з поліпшення стану об'єктів соціальної сфери мають довгострокові наслідки

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.М.Адейкіна



1.	Видатки (надані кредити)	150,000	150,000	149,76389	149,76389	-0,23611	-0,23611
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника							
В зв'язку зі зменшенням вартості проєктних робіт							
	В т. ч.						
1.1	Капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр культури і докілья м.Слов'янська» за адресою: вул.Вокзальна (Свердлова),77 м.Слов'янськ, Донецької області (коригування проєктно-кошторисної документації)	150,000	150,000	149,76389	149,76389	-0,23611	-0,23611
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника							
В зв'язку зі зменшенням вартості проєктних робіт							

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х

	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	150,000	149,76389	- 0,23611
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	150,000	149,76389	- 0,23611
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми	Виконано	Відхилення
-------	-----------	--	----------	------------

		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр культури і довілля м.Слов'янська» за адресою: вул.Вокзальна (Свердлова),77 м.Слов'янськ, Донецької області (коригування проектно-кошторисної документації)										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації		150,000	150,000		149,76389	149,76389		- 0,23611	-0,23611
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт										
2.	продукту									
	Кількість проектів, які підлягають коригуванню		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації		150,000	150,000		149,76389	149,76389		- 0,23611	-0,23611
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт										
4.	якості									
	Рівень готовності проектної документації		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання										





Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

Завдання заплановано в 2019 році

1.	затрат							
	Витрати на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації				149,76389	149,76389		
2.	продукту							
	Кількість проектів, які підлягають коригуванню				1	1		
3.	ефективності							
	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації				149,76389	149,76389		
4.	якості							
	Рівень готовності проектної документації				100	100		

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
-----	-----------	---	---	----------------------------	------------	-----------------	--

1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						

Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
2.2 Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
Порушень не має.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми: у зв'язку з необхідністю забезпечення діяльності палаців і

будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми: виконання завдань Програми забезпечує створення комфортних умов для працівників і відвідувачів, оновлення матеріально-технічної бази закладів культури, підвищення їх ефективності.

корисності бюджетної програм: Програма забезпечує поліпшення стану об'єктів історико-культурної та духовної спадщини

довгострокових наслідків бюджетної програми: роботи зі створення комфортних умов для працівників і відвідувачів, оновлення матеріально-технічної бази закладів культури, підвищення їх ефективності мають довгострокові наслідки

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління

житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради



О.М.Адейкіна

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН			ВИКОНАНО			ВІДХИЛЕННЯ		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		3680,000	3680,000		3442,84365	3442,84365	-	-237,15636	-237,15636
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)		3380,000	3380,000		3208,34440	3208,34440		-171,65560	-171,65560
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										

Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з капітального ремонту житлового фонду та зменшення обсягів робіт										
1.2.	Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Вільна, 9 м.Слов'янськ (коригування проектно-кошторисної документації)		300,000	300,000		234,49925	234,49925		-65,50075	-65,50075
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										

## 5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН	ВИКОНАНО	ВІДХИЛЕННЯ
1.	Залишок на початок року	x	-	x
	в т. ч.		-	
1.1	власних надходжень	x	-	x
1.2	інших надходжень	x	-	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	3680,000	3442,84365	-237,15636
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	3680,000	3442,84365	-237,15636
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості та переліку робіт				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

## 5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямом використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Капітальний ремонт житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)</b>										
1	<b>заграт</b>									
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (в т.ч. ОСББ) (разом), в тому числі		3380,00000	3380,00000		3208,34440	3208,34440		-171,65560	-171,65560
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з капітального ремонту житлового фонду та зменшення обсягів робіт										
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель		1770,00000	1770,00000		1713,02789	1713,02789		-56,97211	-56,97211
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з капітального ремонту покрівель та зменшення обсягів робіт										
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення		429,50000	429,50000		410,27428	410,27428		-19,22572	-19,22572
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення обсягів робіт										
4	витрати на проведення капітального ремонту елеваторних вузлів житлових будинків		167,00000	167,00000		127,62118	127,62118		-39,37882	-39,37882
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з капітального ремонту елеваторних вузлів										
5	витрати на проведення заміни вікон		113,00000	113,00000		106,25939	106,25939		-6,740,61	-6,740,61
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з капітального ремонту вікон										
6	витрати на проведення капітального ремонту під'їздів житлових будинків		119,20000	119,20000		91,69143	91,69143		-27,50857	-27,50857
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з капітального ремонту під'їздів										
7	витрати на проведення перспективного проєктування для капітального ремонту конструктивів житлових будинків		30,00000	30,00000		29,98435	29,98435		-0,01565	-0,01565
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з розробки проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт конструктивів житлових будинків										
8	витрати на проведення капітального ремонту		751,30000	751,30000		729,48588	729,48588		-21,81412	-21,81412



	конструктивів гуртожитків									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з капітального ремонту конструктивів гуртожитків										
9	загальний метраж покрівель		399340	399340		399340	399340		-	-
10	загальна кількість покрівель		578	578		578	578		-	-
11	загальна довжина мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення		678100	678100		678100	678100		-	-
12	загальна кількість мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення		1129	1129		1129	1129		-	-
13	загальна кількість елеваторних вузлів житлових будинків		386	386		386	386		-	-
14	загальний метраж вікон житлових будинків		8906	8906		8906	8906		-	-
15	загальна кількість вікон житлових будинків		4712	4712		4712	4712		-	-
16	загальна кількість під'їздів житлових будинків		1223	1223		1223	1223		-	-
17	загальна кількість гуртожитків комунальної власності		14	14		14	14		-	-
18	метраж покрівель, що потребують ремонту		52300	52300		52300	52300		-	-
19	кількість покрівель, що потребують ремонту		53	53		53	53		-	-
20	довжина мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що потребують ремонту		19250	19250		19250	19250		-	-
21	кількість мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що потребують ремонту		53	53		53	53		-	-
22	кількість елеваторних вузлів, що потребують ремонту		64	64		64	64		-	-
23	метраж вікон, що потребує заміни		203,4	203,4		203,4	203,4		-	-
24	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон		4	4		4	4		-	-
25	кількість під'їздів, що потребують ремонту		8	8		8	8		-	-
26	кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт конструктивів житлових будинків, що потребує розробки		10	10		10	10		-	-
27	кількість комунальних гуртожитків, конструктиви яких потребують капітального ремонту		4	4		4	4		-	-
	<b>продукту</b>									
1	метраж покрівель, що планується відремонтувати		3910	3910		3895	3895		-15	-15
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення обсягів виконаних робіт в зв'язку з уточненням обсягів під час виконання робіт										
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати		8	8		8	8		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										

3	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати		920	920		868,5	868,5		-51,5	-51,5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення обсягів виконаних робіт в зв'язку з уточненням обсягів під час виконання робіт										
4	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати		9	9		9	9		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
5	кількість елеваторних вузлів, що планується відремонтувати		3	3		3	3		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
6	метраж вікон, що планується замінити		34	34		34	34		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
7	кількість вікон, що планується замінити		16	16		16	16		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
8	кількість житлових будинків, в яких планується замінити вікна		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
9	кількість під'їздів житлових будинків, що планується відремонтувати		4	4		4	4		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
10	кількість проектів для капітального ремонту конструктивів житлових будинків		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
11	кількість комунальних гуртожитків, конструктиви яких планується відремонтувати		2	2		2	2		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
	<b>ефективності</b>									
1	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв покрівлі		0,45269	0,45269		0,4398	0,4398		-0,01289	-0,01289
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 м.кв покрівлі в зв'язку із зменшенням вартості робіт										

2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі		221,250	221,250		214,12849	214,12849		-7,12151	-7,12151
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 покрівлі в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
3	середня вартість капітального ремонту 1 м мережі тепло-, водопостачання та водовідведення		0,46685	0,46685		0,47239	0,47239		0,00554	0,00554
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Збільшення середньої вартості капітального ремонту 1 м мережі тепло-, водопостачання та водовідведення в зв'язку із збільшенням вартості робіт										
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення		47,72222	47,72222		45,58603	45,58603		-2,13619	-2,13619
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення в зв'язку із зменшенням обсягів робіт										
5	середня вартість капітального ремонту 1 елеваторного вузла		55,66667	55,66667		42,54039	42,54039		-13,12628	-13,12628
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 елеваторного вузла в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
6	середня вартість заміни 1 м.кв вікон		3,32353	3,32353		3,12528	3,12528		-0,19825	-0,19825
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості заміни 1 м.кв вікон в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
7	середня вартість заміни 1 вікна житлового будинку		7,06250	7,06250		6,64121	6,64121		-0,42129	-0,42129
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості заміни 1 м.кв вікон в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
8	середня вартість капітального ремонту 1 під'їзду житлового будинку		29,800	29,800		22,92286	22,92286		-6,87714	-6,87714
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 під'їзду в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
9	середня вартість розробки 1 проекту для капітального ремонту		30,000	30,000		29,98435	29,98435		-0,01565	-0,01565
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості розробки 1 проекту капітального ремонту в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
10	середня вартість капітального ремонту конструктивів 1 комунального гуртожитку		375,650	375,650		364,742,94			-10,90706	-10,90706
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості капітального ремонту конструктивів 1 комунального гуртожитку в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
	<b>якості</b>									
1	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту		7,5	7,5		7,4	7,4		-0,1	-0,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

Зменшення питомої ваги метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту, в зв'язку із уточненням обсягів робіт										
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту		15,1	15,1		15,1	15,1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3	питома вага довжини мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що потребує ремонту		4,8	4,8		4,5	4,5		-0,3	-0,3
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення питомої ваги довжини мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що потребує ремонту, в зв'язку із уточненням обсягів робіт										
4	питома вага кількості мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що потребують ремонту		17	17		17	17		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
5	питома вага кількості елеваторних вузлів які планується відремонтувати до кількості елеваторних вузлів, що потребують ремонту		4,7	4,7		4,7	4,7		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
6	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни		16,7	16,7		16,7	16,7		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
7	питома кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон		25,0	25,0		25,0	25,0		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
8	питома вага кількості під'їздів житлових будинків, які заплановано відремонтувати, до кількості під'їздів житлових будинків, що потребують капітального ремонту		50	50		50	50		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

-										
9	рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єкту		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
10	питома вага кількості комунальних гуртожитків, конструктиви яких планується відремонтувати, до комунальних гуртожитків, конструктиви яких потребують капітального ремонту		50,0	50,0		50,0	50,0		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										
<b>Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Вільна, 9 м.Слов'янськ (коригування проектно-кошторисної документації)</b>										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового будинку по вул.Вільна,9		300,000	300,000		234,49925	234,499,25		-65,50075	-65,50075
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення витрат на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового будинку по вул.Вільна,9 в зв'язку із зменшення вартості робіт з коригування проектно-кошторисної документації зазначеного об'єкту										
2	кількість ПКД на капітальний ремонт житлового будинку, яку необхідно відкоригувати		1	1		1	1		-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість ПКД на капітальний ремонт житлового будинку, яку планується відкоригувати		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	середня вартість коригування ПКД на капітальний ремонт житлового будинку		300,000	300,000		234,49925	234,499,25		-65,50075	-65,50075
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового будинку по вул.Вільна,9 в зв'язку із зменшення вартості робіт з коригування проектно-кошторисної документації зазначеного об'єкту										
<b>4</b>	<b>якості</b>									
1	рівень готовності проектної документації на капітальний ремонт житлового будинку		100	100		100	100		-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		3045,08775	3045,08775		3442,84365	3442,84365		13,06	13,06
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року в зв'язку із більш повним використанням бюджетних коштів										
1	Капітальний ремонт житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)		3045,08775	3045,08775		3208,34440	3208,34440		5,36	5,36
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року в зв'язку із більш повним використанням бюджетних коштів; зміни у структурі напрямів використання коштів пов'язані із зміною переліку конструктивів житлових будинків, які потребують капітального ремонту										
<b>1</b>	<b>заграт</b>									
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (в т.ч. ОСББ) (разом), в тому числі		3045,08775	3045,08775		3208,34440	3208,34440		5,36	5,36
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель		2094,33144	2094,33144		1713,02789	1713,02789		-18,21	-18,21
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення		662,22134	662,22134		410,27428	410,27428		-38,05	-38,05
4	витрати на проведення капітального ремонту газових вводів		73,27614	73,27614		-	-		-	-
5	витрати на проведення капітального ремонту елеваторних вузлів житлових будинків		-	-		127,62118	127,62118		-	-
6	витрати на проведення заміни вікон		104,87419	104,87419		106,25939	106,25939		1,32	1,32
7	витрати на проведення капітального ремонту під'їздів житлових будинків		-	-		91,69143	91,69143		-	-
8	витрати на проведення перспективного проектування для капітального ремонту конструктивів житлових будинків		30,43121	30,43121		29,98435	29,98435		1,47	1,47

9	витрати на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунального гуртожитку	79,95343	79,95343	-	-	-	-
10	витрати на проведення капітального ремонту конструктивів гуртожитків	-	-	729,48588	729,48588	-	-
11	загальний метраж покрівель	352100	352100	399340	399340	13,42	13,42
12	загальна кількість покрівель	508	508	578	578	13,78	13,78
13	загальна довжина мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення	678100	678100	678100	678100	-	-
14	загальна кількість мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення	1129	1129	1129	1129	-	-
15	загальна кількість газових ввідів	1181	1181	-	-	-	-
16	загальна кількість елеваторних вузлів житлових будинків	-	-	386	386	-	-
17	загальний метраж вікон житлових будинків	8906	8906	8906	8906	-	-
18	загальна кількість вікон житлових будинків	4712	4712	4712	4712	-	-
19	загальна кількість під'їздів житлових будинків	-	-	1223	1223	-	-
20	загальна кількість гуртожитків комунальної власності	-	-	14	14	-	-
21	метраж покрівель, що потребують ремонту	56500	56500	52300	52300	-7,43	-7,43
22	кількість покрівель, що потребують ремонту	57	57	53	53	-7,02	-7,02
23	довжина мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що потребують ремонту	19715	19715	19250	19250	-2,36	-2,36
24	кількість мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що потребують ремонту	56	56	53	53	-5,36	-5,36
25	кількість газових ввідів, що потребують ремонту	45	45	-	-	-	-
26	кількість елеваторних вузлів, що потребують ремонту	-	-	64	64	-	-
27	метраж вікон, що потребує заміни	226,9	226,9	203,4	203,4	-10,36	-10,36
28	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон	4	4	4	4	-	-
29	кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків, що потребує коригування	1	1	-	-	-	-
30	кількість під'їздів, що потребують ремонту	-	-	8	8	-	-
31	кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт конструктивів житлових будинків, що потребує розробки	11	11	10	10	-9,09	-9,09
32	кількість комунальних гуртожитків, конструктиви яких потребують капітального ремонту	-	-	4	4	-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
1	метраж покрівель, що планується відремонтувати	4407	4407	3895	3895	-11,62	-11,62
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	7	7	8	8	14,29	14,29
3	довжина мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що планується відремонтувати	1380	1380	868,5	868,5	-37,07	-37,07
4	кількість мереж тепло-, водо-постачання та	6	6	9	9	50	50

	водовідведення, що планується відремонтувати								
5	кількість газових вводів, що планується відремонтувати	45	45		-	-		-	-
6	кількість елеваторних вузлів, що планується відремонтувати	-	-		3	3		-	-
7	метраж вікон, що планується замінити	33	33		34	34		3,03	3,03
8	кількість вікон, що планується замінити	-	-		16	16		-	-
9	кількість житлових будинків, в яких планується замінити вікна	1	1		1	1		-	-
10	кількість під'їздів житлових будинків, що планується відремонтувати	-	-		4	4		-	-
11	кількість проектів для капітального ремонту конструктивів житлових будинків	8	8		1	1		-87,5	-87,5
12	кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків, яку планується відкоригувати	1	1		-	-		-	-
13	кількість комунальних гуртожитків, конструктиви яких планується відремонтувати	-	-		2	2		-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
1	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв покрівлі	0,47523	0,47523		0,43980	0,43980		-7,46	-7,46
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	299,19021	299,19021		214,12849	214,12849		-28,43	-28,43
3	середня вартість капітального ремонту 1 м мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	0,47987	0,47987		0,47239	0,47239		-1,56	-1,56
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	110,37022	110,37022		45,58603	45,58603		-58,70	-58,70
5	середня вартість капітального ремонту 1 газового вводу	1,62836	1,62836		-	-		-	-
6	середня вартість капітального ремонту 1 елеваторного вузла	-	-		42,54039	42,54039		-	-
7	середня вартість заміни 1 м.кв вікон	3,17800	3,17800		3,12528	3,12528		-1,66	-1,66
8	середня вартість заміни 1 вікна житлового будинку	-	-		6,64121	6,64121		-	-
9	середня вартість капітального ремонту 1 під'їзду житлового будинку	-	-		22,92286	22,92286		-	-
10	середня вартість розробки 1 проекту для капітального ремонту	3,8039	3,8039		29,98435	29,98435		688,25	688,25
11	середня вартість коригування 1 проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків	79,95343	79,95343					-	-
12	середня вартість капітального ремонту конструктивів 1 комунального гуртожитку	-	-		364,74294	364,74294		-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>								
1	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що	7,8	7,8		7,4	7,4		-5,13	-5,13



	потребує капітального ремонту									
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	12,3	12,3		15,1	15,1		22,76	22,76	
3	питома вага довжини мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що потребує ремонту	6,7	6,7		4,5	4,5		-32,84	-32,84	
4	питома вага кількості мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що потребують ремонту	10,7	10,7		17	17		58,88	58,88	
5	питома вага кількості газових введів які планується замінити до кількості газових введів, що потребують заміни	100	100					-	-	
6	питома вага кількості елеваторних вузлів які планується відремонтувати до кількості елеваторних вузлів, що потребують ремонту	-	-	-	4,7	4,7		-	-	
7	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	14,5	14,5		16,7	16,7		15,17	15,17	
8	питома кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон	25	25		25	25		-	-	
9	питома вага кількості під'їздів житлових будинків, які заплановано відремонтувати, до кількості під'їздів житлових будинків, що потребують капітального ремонту	-	-		50	50		-	-	
10	рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єкту	100	100		100	100		-	-	
11	питома вага кількості проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків, що планується відкоригувати, до кількості проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт комунальних гуртожитків, яка потребує коригування	100	100					-	-	
12	питома вага кількості комунальних гуртожитків, конструктиви яких планується відремонтувати, до комунальних гуртожитків, конструктиви яких потребують капітального ремонту	-	-		50	50		-	-	

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Зменшення результативних показників за напрямом використання бюджетних коштів пов'язано із зміною переліку конструктивів житлових будинків, які потребують капітального ремонту

2	Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Вільна, 9 м.Слов'янськ (коригування проектно-кошторисної документації)	-	-	234,49925	234,49925	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
Зменшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року в зв'язку з не виконанням планових показників доходної частини місцевого бюджету; зміни у структурі напрямів використання коштів пов'язані із відсутністю потреби в проведенні технічної експертизи ліфтів після капітального ремонту та не виконанням планових показників доходної частини місцевого бюджету							
1	<b>затрат</b>						
1	витрати на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового будинку по вул.Вільна,9	-	-	234,49925	234,49925	-	-
2	кількість ПКД на капітальний ремонт житлового будинку, яку необхідно відкоригувати	-	-	1	1	-	-
2	<b>продукту</b>						
1	кількість ПКД на капітальний ремонт житлового будинку, яку планується відкоригувати	-	-	1	1	-	-
3	<b>ефективності</b>						
1	середня вартість коригування ПКД на капітальний ремонт житлового будинку	-	-	234,49925	234,49925	-	-
4	<b>якості</b>						
1	рівень готовності проектної документації на капітальний ремонт житлового будинку	-	-	100	100	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів							
-							

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
порушень не має

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

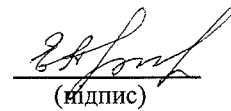
актуальності бюджетної програми: у зв'язку з великою потребою капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми: дана Програма забезпечує виконання робіт з поліпшення стану об'єктів житлово-комунального господарства, введення об'єктів до експлуатації

корисності бюджетної програм: Програма забезпечує поліпшення стану об'єктів житлово-комунального господарства, введення об'єктів до експлуатації

довгострокових наслідків бюджетної програми: роботи з поліпшення стану об'єктів житлово-комунального господарства, введення об'єктів до експлуатації мають довгострокові наслідки

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради



(підпис)

О.М.Адейкіна

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1. 1200000\_\_\_\_\_ Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради\_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000\_\_\_\_\_ Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради\_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216013\_\_\_\_\_ 0620\_\_\_\_\_ Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4 . Мета бюджетної програми:

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

## 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	40300,000	468,670	40768,670	40299,62384	458,05045	40757,67429	-0,37616	-10,61955	-10,99571
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т.ч.									
	Фінансова підтримка комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	40000,000	-	40000,000	40000,000	-	40000,000	-	-	-
	Капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу по ул.Геологічна (від вул.Юмашева до пров.Високий), м.Слов'янськ (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)	-	280,000	280,000	-	270,80543	270,80543	-	-9,19457	-9,19457

Придбання люків	150,000	-	150,000	149,724	-	149,724	-0,276	-	-0,276
Капітальний ремонт вузла обліку води на водогоні № 1, м.Слов'янськ	-	113,670	113,670	-	112,29668	112,29668	-	-1,37332	-1,37332
Придбання запірної арматури	150,000	-	150,000	149,89984	-	149,89984	-0,10016	-	-0,10016
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів водопостачання (коригування проектно-кошторисної документації)	-	75,000	75,000	-	74,94834	74,94835	-	-0,05166	-0,05166

### 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				

2.	Надходження	468,670	458,05045	-10,61955
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	468,670	458,05045	-10,61955
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Фінансова підтримка комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства</b>										
1.	затрат									
	кількість комунальних	1		1	1		1	-		-

підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки									
сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства за покупну воду станом на: 01.01.2019р. – 79388696,29 грн, 01.02.2019р. - 80488281,88грн., 01.03.2019р. – 81577744,85грн., 01.04.2019р. – 84953579,88 грн. 01.05.2019р. – 81971741,35 грн. 01.06.2019р – 83384453,81 грн. 01.07.2019р. – 83890456,01 грн. 01.08.2019р. – 85722225,82 грн 01.09.2019р. – 87277997,45 грн. 01.10.2019р. – 89 436 434,86 грн. 01.11.2019р. – 91357866,96 грн. 01.12.2019р. – 91056079,29 грн. сума заборгованості за електроенергію	95460,35552		95460,35552	95071,59826 в т.ч.: сума заборгованості за покупну воду станом на: 01.01.2020р. 90867,42745 тис.грн,  сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2020р. – 4204,17081 тис.грн		95071,59826 в т.ч.: сума заборгованості за покупну воду станом на: 01.01.2020р. 90867,42745 тис.грн,  сума заборгованості за електроенергію станом на:  01.01.2020р. – 4204,17081 тис.грн	388,75726 в т.ч.: 188,65184 грн. заборгованість за покупну воду,  200,10542 тис. грн. заборгованість за електроенергію		388,75726 в т.ч.: 188,65184 грн. заборгованість за покупну воду,  200,10542 тис. грн. заборгованість за електроенергію



	станом на: 01.01.2019р. – 3614149,69 грн. 01.05.2019р. – 4489231,08 грн. 01.06.2019р – 4671913,15 грн. 01.07.2019р. – 3662522,09 грн. 01.08.2019р. – 3216832,82 грн. 01.09.2019р – 3321165,12 грн. 01.10.2019р. – 3 428 782,84 грн. 01.11.2019р. – 4166771,99 грн. 01.12.2019р. – 4404276,23 грн.									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Заборгованість зросла у зв'язку з монетизацією пільг та субсидій, підвищенням ціни на електроенергію та відсутністю фінансування різниці у тарифах з державного бюджету</i>										
2.	продукту									
	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	1		1	1		1	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	середня сума підтримки одному комунальному	40000,000	-	40000,000	40000,000	-	40000,000	-	-	-



	Витрати на капітальний ремонт мереж водопостачання (в т.ч. розробка ПКД)	-	280,000	280,000	-	270,80543	270,80543	-	-9,19457	-9,19457
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку із зменшенням вартості матеріальних ресурсів</i>										
	Довжина мереж водопостачання, що потребують капітального ремонту		460,0	460,0		460,0	460,0		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	Довжина мереж водопостачання, що планується відремонтувати		460,0	460,0		460,0	460,0		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту 1 м мережі водопостачання		0,6087	0,6087		0,58871	0,58871		-0,01999	-0,01999
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку із зменшенням вартості матеріальних ресурсів</i>										
4.	якості									
	Питома вага довжини мереж водопостачання, де планується проведення капітального ремонту до		100	100		100	100		-	-

	довжини мереж водовідведення, що потребує капітального ремонту									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<b>Придбання люків</b>										
1.	затрат									
	Витрати на придбання люків	150,000	-	150,000	149,724	-	149,724	-0,276	-	-0,276
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Економія бюджетних коштів</i>										
	Кількість люків, що потрібно придбати	138		138	163		163	25		25
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Економія бюджетних коштів</i>										
2.	продукту									
	Кількість люків, що планується придбати	138		138	163		163	25		25
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Економія бюджетних коштів</i>										
3.	ефективності									
	Середні витрати	1,086956		1,086956	0,918552		0,918552	-0,168404		-0,168404

	на придбання 1 люка									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Економія бюджетних коштів</i>										
4.	якості									
	Питома вага кількості люків, що планується придбати до кількості люків, що потрібно придбати	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<b>Капітальний ремонт вузла обліку води на водогоні № 1, м.Слов'янськ</b>										
1.	затрат									
	Витрати на капітальний ремонт вузла обліку води на водогоні	-	113,670	113,670	-	112,29668	112,29668	-	-1,37332	-1,37332
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку із зменшенням вартості матеріальних ресурсів</i>										
	Кількість вузлів обліку води на водогоних, що потребують капітального ремонту		2	2		2	2		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2.	продукту									
	Кількість вузлів обліку води на		1	1		1	1		-	-

	водогонях, що планується відремонтувати									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту 1 од. вузлів обліку води на водогонях	-	113,670	113,670	-	112,29668	112,29668	-	-1,37332	-1,37332
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку із зменшенням вартості матеріальних ресурсів</i>										
4.	якості									
	Питома вага кількості вузлів обліку води на водогонях, які планується відремонтувати до кількості вузлів обліку води на водогонях, що потребують капітального ремонту		50	50		50	50		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										



	Питома вага кількості запірної арматури, що планується придбати до кількості запірної арматури, що потрібно придбати	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів водопостачання (коригування проектно-кошторисної документації)</b>										
1.	затрат									
	Витрати на коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту об'єкту	-	75,000	75,000	-	74,94834	74,94835	-	-0,05166	-0,05166
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Економія бюджетних коштів</i>										
2.	продукту									
	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів, що потребують коригування		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середні витрати на коригування	-	75,000	75,000	-	74,94834	74,94835	-	-0,05166	-0,05166



	проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єкту									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Економія бюджетних коштів</i>										
4.	якості									
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації по об'єкту капітального ремонту		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

#### 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	15995,600	-	15995,600	40299,62384	458,05045	40757,67429	151,9	-	154,8
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Фінансова підтримка комунальному	15995,600		15995,600	40000,000	-	40000,000	150,07		150,07

	підприємству водопровідно-каналізаційного господарства									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	1		1		1		1	-	-
	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства	83002,600 в т.ч.: сума заборгованості за покупну воду станом на: 01.01.2019р. 79388,700тис.грн, сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2019р. – 3613,900тис.грн		83002,600 в т.ч.: сума заборгованості за покупну воду станом на: 01.01.2019р. 79388,700тис.грн, сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2019р. – 3613,900тис.грн		95071,59826 в т.ч.: сума заборгованості за покупну воду станом на: 01.01.2020р. 90867,42745 тис.грн, сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2020р. – 4204,17081 тис.грн		95071,59826 в т.ч.: сума заборгованості за покупну воду станом на: 01.01.2020р. 90867,42745 тис.грн, сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2020р. – 4204,17081 тис.грн	14,54 14,5 16,3	14,54 14,5 16,3
2.	продукту									
	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства,	1		1		1		1	-	-

	яким планується надання підтримки									
3.	ефективності									
	середня сума підтримки одному комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	15995,600		15995,600	40000,000	-	40000,000	150,07		150,07
4.	якості									
	питома вага комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотацій (фінансової підтримки), до кількості комунальних підприємств, які її потребують	100		100	100		100	-		-
	темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом (2018р.- 15995,600 тис.грн)	133,3		133,3	250,1		250,1			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

	<b>Капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу по вул.Геологічна (від вул.Юмашева до пров.Високий), м.Слов'янськ (в т.ч. розробка проектно-кошторисної</b>	-	-	-	-	270,80543	270,80543			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	Витрати на капітальний ремонт мереж водопостачання (в т.ч. розробка ПКД)	-	-	-	-	270,80543	270,80543			
	Довжина мереж водопостачання, що потребують капітального ремонту	-	-	-	-	460,0	460,0			
2.	продукту									
	Довжина мереж водопостачання, що планується відремонтувати	-	-	-	-	460,0	460,0			
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту 1 м мережі водопостачання	-		-	-	0,58871	0,58871			

4.	якості									
	Питома вага довжини мереж водопостачання, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж водовідведення, що потребує капітального ремонту	-	-	-	-	100	100			
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	-	-	-	-	100	100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Придбання люків	-	-	-	149,724	-	149,724			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	Витрати на придбання люків	-	-	-	149,724	-	149,724			
	Кількість люків, що потрібно придбати	-	-	-	163		163			
2.	продукту									
	Кількість люків, що планується придбати	-	-	-	163		163			
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання 1	-	-	-	0,918552		0,918552			



	Середня вартість капітального ремонту 1 од. вузлів обліку води на водогонах	-	-	-	-	112,29668	112,29668			
4.	якості									
	Питома вага кількості вузлів обліку води на водогонах, які планується відремонтувати до кількості вузлів обліку води на водогонах, що потребують капітального ремонту	-	-	-	-	50	50			
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	-	-	-	-	100	100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	<b>Придбання заірної арматури</b>	-	-	-	149,89984	-	149,89984			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	Витрати на придбання заірної арматури	-	-	-	149,89984	-	149,89984			
	Кількість	-	-	-	61		61			

	запірної арматури, що потрібно придбати									
2.	продукту									
	Кількість запірної арматури, що планується придбати	-	-	-	61		61			
3.	ефективності									
	Середні витрати на придбання 1 одиниці запірної арматури	-	-	-	2,45449		2,45449			
4.	якості									
	Питома вага кількості запірної арматури, що планується придбати до кількості запірної арматури, що потрібно придбати	-	-	-	100		100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів водопостачання (коригування проєктно-кошторисної документації)	-	-	-	-	74,94834	74,94835			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними										



показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	Витрати на коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту об'єкту	-	-	-	-	74,94834	74,94835			
2.	продукту									
	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів, що потребують коригування	-	-	-	-	1	1			
3.	ефективності									
	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єкту	-	-	-	-	74,94834	74,94835			
4.	якості									
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації по об'єкту капітального ремонту	-	-	-	-	100	100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": інформація відсутня

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
порушень не має

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
\_кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня


6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми – бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми – бюджетна програма забезпечує функціонування системи водозабезпечення в місті

корисності бюджетної програм – забезпечення здійснення заходів для безперебійного функціонування системи водопостачання та водовідведення міста

довгострокових наслідків бюджетної програми – бюджетна програма є довгостроковою

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.М.Адейкіна

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1. 1200000                      Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ)                      (найменування головного розпорядника)
2. 1210000                      Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради \_\_\_\_\_  
(КПКВК МБ)                      (найменування відповідального виконавця)
3. 1216014    0620    Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів  
(КПКВК МБ)    (КФКВК)<sup>1</sup>    (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Забезпечення належного санітарного стану міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	1013,000	300,000	1313,000	1012,90211	299,700	1312,60211	-0,09789	-0,300	-0,39789
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										

	в т.ч.									
1.1	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ	1013,000		1013,000	1012,90211		1012,90211	-0,09789		-0,09789
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.2	Придбання контейнерів для збору ТПВ		300,000	300,000		299,700	299,700		-0,300	-0,300
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Зменшення вартості товару за результатами проведення закупівлі										

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	300,000	299,700	-0,300
	в т. ч.			

2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	300,000	299,700	-0,300
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ</b>										
1.	затрат									
	витрати на заходи з вивезення ТПВ в місцях загального користування та з кладовищ	1013,000		1013,000	1012,90211		1012,90211	-0,09789		-0,09789

	загальний обсяг ТПВ, що накопичується в місцях загального користування та кладовищах	3,928		3,928	3,928		3,928	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2.	продукту									
	кількість ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ	3,928		3,928	3,928		3,928	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	середня вартість 1 м. куб вивезених ТПВ	0,257892		0,257892	0,257867		0,257867	-0,000025		-0,000025
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	питома вага обсягу ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ до загального обсягу ТПВ, що накопичується	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

Придбання контейнерів для збору ТПВ									
1.	затрат								
	витрати на придбання контейнерів для збору ТПВ		300,000	300,000		299,700	299,700		-0,300
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Зменшення вартості товару за результатами проведення закупівлі									
	кількість контейнерів для збору ТПВ, що потрібно придбати		30	30		30	30		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
2.	продукту								
	кількість контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати		30	30		30	30		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
3.	ефективності								
	середні витрати на придбання 1-го контейнеру для збору ТПВ		10,000	10,000		9,990	9,990		-0,010
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
4.	якості								
	питома вага кількості контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати до кількості контейнерів для збору ТПВ, що		100	100		100	100		-

потрібно придбати									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	767,57824		767,57824	1012,90211		1012,90211	31,96		31,96
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ	767,57824		767,57824	1012,90211		1012,90211	31,96		31,96
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
I.	затрат									
	витрати на заходи з вивезення ТПВ в місцях загального	767,57824		767,57824	1012,90211		1012,90211	31,96		31,96



	користування та з кладовищ									
	загальний обсяг ТПВ, що накопичується в місцях загального користування та кладовищах	11,458		11,458	3,928		3,928	-34,28	-	-34,28
2.	продукту									
	кількість ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ	11,458		11,458	3,928		3,928	-34,28	-	-34,28
3.	ефективності									
	середня вартість 1 м. куб вивезених ТПВ	0,0669		0,0669	0,257867		0,257867	285,4		285,4
4.	якості									
	питома вага обсягу ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ до загального обсягу ТПВ, що накопичується	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	<b>Придбання контейнерів для збору ТПВ</b>		-	-		299,700	299,700		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
1.	затрат									
	витрати на придбання контейнерів для збору ТПВ		-	-		299,700	299,700		-	-

	кількість контейнерів для збору ТПВ, що потрібно придбати		-	-		30	30		-	-
2.	продукту									
	кількість контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати		-	-		30	30		-	-
3.	ефективності									
	середні витрати на придбання 1-го контейнеру для збору ТПВ		-	-		9,990	9,990		-	-
4.	якості									
	питома вага кількості контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати до кількості контейнерів для збору ТПВ, що потрібно придбати		-	-		100	100		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": інформація відсутня

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": порушень не має

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
\_кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня


6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми – бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми – бюджетна програма забезпечує належний санітарний стан міста

корисності бюджетної програм – виконання заходів забезпечує попередження забрудненості докільця побутовими відходами, що створює незадовільний стан життєзабезпечувальних систем, скорочення зелених зон, забруднення та непридатності водою

довгострокових наслідків бюджетної програми – бюджетна програма є довгостроковою

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.М.Адейкіна

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216015 0620 Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН			ВИКОНАНО			ВІДХИЛЕННЯ		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		974,000	974,000		973,71648	973,71648	-	-0,28352	-0,28352
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
	в т.ч.									
	Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)	-	974,000	974,000		973,71648	973,71648	-	-0,28352	-0,28352
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										

## 5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН	ВИКОНАНО	ВІДХИЛЕННЯ
1.	Залишок на початок року	x	-	x
	в т. ч.		-	
1.1	власних надходжень	x	-	x
1.2	інших надходжень	x	-	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	974,000	973,71648	-0,28352
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	974,000	973,71648	-0,28352
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості та переліку робіт				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

## 5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів</b>										
1	<b>Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)</b>									
1	<b>затрат</b>									
1	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів житлових будинків		974,000	974,000		973,71648	973,71648	-	-0,28352	-0,28352
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт										

2	кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту		77	77		6	6		-71	-71
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду виконано у межах бюджетного фінансування										
	<b>продукту</b>									
1	кількість ліфтів, що планується відремонтувати		5	5		6	6		1	1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Збільшення обсягів виконаних робіт за рахунок зменшення вартості робіт										
	<b>ефективності</b>									
1	середня вартість проведення капітального ремонту 1 ліфта		194,80000	194,80000		162,28608	162,28608		-32,51392	-32,51392
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості проведення капітального ремонту 1 ліфта за рахунок зменшення вартості робіт										
	<b>якості</b>									
1	питома вага кількості ліфтів, де планується капітальний ремонт, до ліфтів, які потребують ремонту		6,5	6,5		7,8	7,8		1,3	1,3
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Збільшення питомої ваги кількості ліфтів, де планується капітальний ремонт, до ліфтів, які потребують ремонту, в зв'язку із збільшенням кількості відремонтованих ліфтів										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										

#### 5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		1412,68776	1412,68776		973,71648	973,71648		-31,07	-31,07
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Зменшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року в зв'язку з не виконанням планових показників доходної частини місцевого бюджету; зміни у структурі напрямів використання коштів пов'язані із відсутністю потреби в проведеної технічної експертизи ліфтів після капітального ремонту та не виконанням планових показників доходної частини місцевого бюджету										
1	Капітальний ремонт ліфтів житлового фонду м.Слов'янськ		1412,68776	1412,68776		973,71648	973,71648		-31,07	-31,07

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Зменшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року в зв'язку з не виконанням планових показників доходної частини місцевого бюджету; зміни у структурі напрямів використання коштів пов'язані із відсутністю потреби в проведенні технічної експертизи ліфтів після капітального ремонту та не виконанням планових показників доходної частини місцевого бюджету										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни) ліфтів житлових будинків	9,15858	9,15858	-	-	-	-			
2	витрати на проведення капітального ремонту ліфтів житлових будинків	1403,52918	1403,52918	973,71648	973,71648			-30,62	-30,62	
3	кількість ліфтів, що потребують проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни)	1	1	-	-			-	-	
4	кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту	47	47	77	77			63,83	63,83	
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість ліфтів, яким планується проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни)	1	1	-	-			-	-	
2	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	11	11	6	6			45,45	45,45	
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	середня вартість проведення технічної експертизи 1 ліфта після проведення капітального ремонту (заміни) ліфтів житлових будинків	9,15858	9,15858	-	-			-	-	
2	середня вартість проведення капітального ремонту 1 ліфта	127,59356	127,59356	162,28608	162,28608			27,19	27,19	
<b>4</b>	<b>якості</b>									
1	питома вага ліфтів, яким планується проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни), до ліфтів що потребують проведення технічної експертизи після капітального ремонту (заміни)	100	100	-	-			-	-	
2	питома вага кількості ліфтів, де планується капітальний ремонт, до ліфтів, які потребують ремонту	23,4	23,4	7,8	7,8			-66,67	-66,67	
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Зменшення обсягів виконаних робіт за напрямом використання бюджетних коштів пов'язано з не виконанням планових показників доходної частини місцевого бюджету, а також із збільшенням середньої вартості проведення капітального ремонту 1 ліфта										

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
**порушень не має**

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

**Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.**

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми: у зв'язку з великою потребою капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми: дана Програма забезпечує виконання робіт з поліпшення стану об'єктів житлово-комунального господарства, введення об'єктів до експлуатації

корисності бюджетної програм: Програма забезпечує поліпшення стану об'єктів житлово-комунального господарства, введення об'єктів до експлуатації

довгострокових наслідків бюджетної програми: роботи з поліпшення стану об'єктів житлово-комунального господарства, введення об'єктів до експлуатації мають довгострокові наслідки

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.М.Адейкіна





## 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	223,000	8420,585	8643,585	203,51097	8420,575	8624,08597	-19,48903	-0,010	-19,49903
	В т.ч.									
1.1	Придбання спеціалізованої техніки		8335,585	8335,585		8335,585	8335,585		-	-
1.2	Придбання обладнання (асенізаційна цистерна)		85,000	85,000		84,990	84,990		-0,010	-0,010
1.3	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	172,000		172,000	156,85992		156,85992	-15,14008		-15,14008
1.4	Реєстрація придбаної спеціалізованої техніки	11,000		11,000	9,56948		9,56948	-1,43052		-1,43052
1.5	Придбання засобів з відлову тварин	30,000		30,000	28,1000		28,1000	-1,900		-1,900
1.6	Технічне обслуговування та пуск газу в підвідний газопровід середнього тиску с.Семенівка м.Слов'янськ	10,000		10,000	8,98157		8,98157	-1,01843		-1,01843

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	8420,585	8420,575	-0,010
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	8420,585	8420,575	-0,010
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				



	середні витрати на 1 одиницю спеціалізованої техніки		2083,89625	2083,89625		2083,89625	2083,89625		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	питома вага кількості спеціалізованої техніки, що планується придбати до кількості спеціалізованої техніки, що потрібно придбати		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Придбання обладнання (асенізаційна цистерна)										
1.	затрат									
	витрати на придбання обладнання (асенізаційної цистерни)		85,000	85,000		84,990	84,990		-0,010	-0,010
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
	кількість обладнання (асенізаційна цистерна), що потрібно придбати		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	кількість обладнання (асенізаційна		1	1		1	1		-	-

	цистерна), що планується придбати									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	середні витрати на 1 одиницю обладнання		85,000	85,000		84,990	84,990		-0,010	-0,010
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	питома вага кількості обладнання (асенізаційна цистерна), що планується придбати до кількості обладнання (асенізаційна цистерна), що потрібно придбати		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження										
1.	затрат									
	витрати на технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	172,000		172,000	156,85992		156,85992	-15,14008		-15,14008
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку із зменшенням вартості послуг</i>										
	кількість систем відеоспостереження, що потребують	12		12	12		12	-		-

	технічного обслуговування та супроводу									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	кількість систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід	12		12	12		12	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	середні витрати на технічне обслуговування та супровід 1 системи відеоспостереження	14,33333		14,33333	13,07166		13,07166	-1,26167		- 1,26167
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку із зменшенням вартості послуг</i>										
4.	якості									
	питома вага кількості систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід до кількості систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

Реєстрація придбанної спеціалізованої техніки										
1.	затрат									
	витрати на реєстрацію придбанної спеціалізованої техніки	11,000		11,000	9,56948		9,56948	-1,43052		-1,43052
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку із зменшенням вартості послуг</i>										
	кількість придбанної спеціалізованої техніки, що потрібно реєструвати	3		3	3		3	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2.	продукту									
	кількість придбанної спеціалізованої техніки, що планується зареєструвати	3		3	3		3	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	середні витрати на реєстрацію 1 одиниці придбанної спеціалізованої техніки	3,66667		3,66667	3,18983		3,18983	-0,47684		-0,47684
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку із зменшенням вартості послуг</i>										
4.	якості									
	питома вага	100		100	100		100	-		-



	кількості придбаної спеціалізованої техніки, що планується реєструвати до кількості придбаної спеціалізованої техніки, що потрібно реєструвати									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<b>Придбання засобів з відлову тварин</b>										
1.	затрат									
	витрати на придбання засобів з відлову тварин	30,000		30,000	28,1000		28,1000	-1,900		-1,900
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку із зменшенням вартості продукції</i>										
	кількість засобів з відлову тварин, що необхідно придбати	6		6	6		6	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	кількість засобів з відлову тварин, що планується придбати	6		6	6		6	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	середні витрати на придбання 1 одиниці засобів з відлову тварин	5,000		5,000	4,68333		4,68333	-0,31667		-0,31667



	Кількість об'єктів, на яких планується технічне обслуговування та пуск газу в підвідний газопровід	1		1	1		1	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1 об'єкт	10,000		10,000	8,98157		8,98157	-1,01843		-1,01843
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Економія бюджетних коштів, оплата послуг відповідно до рахунку Слов'янського УГГ</i>										
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується технічне обслуговування та пуск газу в підвідний газопровід до кількості об'єктів, що потребує технічного обслуговування та пуску газу в підвідний газопровід	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

## 5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	105,920	354,350	460,260	203,51097	8420,575	8624,08597	92,14	2276,3	1773,7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	Придбання спеціалізованої техніки		269,340	269,340		8335,585	8335,585		2994,8	2994,8
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
1.	затрат									
	витрати на придбання спеціалізованої техніки		269,340	269,340		8335,585	8335,585		2994,8	2994,8
	кількість спеціалізованої техніки, що потрібно придбати		4	4		4	4		-	-
2.	продукту									
	кількість спеціалізованої техніки, що планується придбати		4	4		4	4		-	-
3.	ефективності									
	середні витрати на 1 одиницю спеціалізованої техніки		67,335	67,335		2083,89625	2083,89625		2994,8	2994,8

4.	якості									
	питома вага кількості спеціалізованої техніки, що планується придбати до кількості спеціалізованої техніки, що потрібно придбати		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	<b>Придбання обладнання (асенізаційна цистерна)</b>					84,990	84,990			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
1.	затрат									
	витрати на придбання обладнання (асенізаційної цистерни)					84,990	84,990			
	кількість обладнання (асенізаційна цистерна), що потрібно придбати					1	1			
2.	продукту									
	кількість обладнання (асенізаційна цистерна), що планується придбати					1	1			
3.	ефективності									
	середні витрати на 1 одиницю обладнання					84,990	84,990			
4.	якості									
	питома вага кількості обладнання (асенізаційна цистерна), що планується придбати до кількості обладнання (асенізаційна цистерна), що потрібно придбати					100	100			

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	<b>Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження</b>	100,000		100,000	156,85992		156,85992	56,9		56,9
1.	затрат									
	витрати на технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	100,000		100,000	156,85992		156,85992	56,9		56,9
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	кількість систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу	12		12	12		12	-		-
2.	продукту									
	кількість систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід	12		12	12		12	-		-
3.	ефективності									
	середні витрати на технічне обслуговування та супровід 1 системи відеоспостереження	8,333		8,333	13,07166		13,07166	56,9		56,9
4.	якості									
	питома вага кількості систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід до кількості систем	100		100	100		100	-		-

	відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	<b>Реєстрація придбанної спеціалізованої техніки</b>				9,56948		9,56948			
1.	затрат									
	витрати на реєстрацію придбанної спеціалізованої техніки				9,56948		9,56948			
	кількість придбанної спеціалізованої техніки, що потрібно реєструвати				3		3			
2.	продукту									
	кількість придбанної спеціалізованої техніки, що планується зареєструвати				3		3			
3.	ефективності									
	середні витрати на реєстрацію 1 одиниці придбанної спеціалізованої техніки				3,18983		3,18983			
4.	якості									
	питома вага кількості придбанної спеціалізованої техніки, що планується реєструвати до кількості придбанної спеціалізованої техніки, що потрібно реєструвати				100		100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	<b>Придбання засобів з відлову тварин</b>				28,1000		28,1000			

1.	затрат								
	витрати на придбання засобів з відлову тварин				28,1000		28,1000		
	кількість засобів з відлову тварин, що необхідно придбати				6		6		
2.	продукту								
	кількість засобів з відлову тварин, що планується придбати				6		6		
3.	ефективності								
	середні витрати на придбання 1 одиниці засобів з відлову тварин				4,68333		4,68333		
4.	якості								
	питома вага кількості засобів з відлову тварин, що планується придбати до кількості засобів з відлову тварин, що планується придбати				100		100		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	<b>Технічне обслуговування та пуск газу в підвідний газопровід середнього тиску с.Семенівка м.Слов'янськ</b>				8,98157		8,98157		
1.	затрат								
	витрати на технічне обслуговування та пуск газу в підвідний газопровід середнього тиску с.Семенівка м.Слов'янськ				8,98157		8,98157		
	Кількість об'єктів, що потребує технічного				1		1		



	обслуговування та пуску газу в підвідний газопровід									
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, на яких планується технічне обслуговування та пуск газу в підвідний газопровід				1		1			
3.	ефективності									
	Середні витрати на 1 об'єкт				8,98157		8,98157			
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, на яких планується технічне обслуговування та пуск газу в підвідний газопровід до кількості об'єктів, що потребує технічного обслуговування та пуску газу в підвідний газопровід				100		100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": інформація відсутня

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": порушень не має

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
\_кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми – бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

---

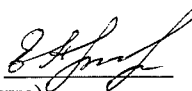
ефективності бюджетної програми – бюджетна програма забезпечує умови для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства, виконання Закону України «Про жорстоке поводження з тваринами»

корисності бюджетної програм - забезпечення умов для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства, виконання Закону України «Про жорстоке поводження з тваринами»

---

довгострокових наслідків бюджетної програми – бюджетна програма є довгостроковою

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.М.Адейкіна

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1. 1200000                    Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ)                    (найменування головного розпорядника)
2. 1210000                    Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030                    0620                    Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ)                    (КФКВК)<sup>1</sup>                    найменування бюджетної програми)

4 Підвищення рівня благоустрою міста, створення умов для життєдіяльності громадян м. Слов'янськ

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН			ВИКОНАНО			ВІДХИЛЕННЯ		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	15125,23689	5748,00	20873,23689	14463,82698	5170,64117	19634,46815	661,40991	577,35883	1238,76874
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт, невиконання завдання в зв'язку із збільшенням вартості робіт										
	в т. ч.									
1.1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4523,11206	340,000	4863,11206	4522,47845	339,41325	4861,89170	0,63361	0,58675	1,22036

1.2	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)	751,580		751,580	751,57623	-	751,57623	0,00377		0,00377
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
1.3	Утримання кладовищ, та поховання безрідних	462,000		462,000	447,77066	-	447,77066	14,22934		14,22934
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
1.4	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою	4207,44483	1429,000	5636,44483	4201,67255	1428,905	5630,57752	5,77228	0,095	5,86728
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
1.5	Зовнішнє освітлення	4472,750	3979,000	8451,750	3832,65877	3402,32292	7234,98169	640,09123	576,67708	1216,76831
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
1.6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	200,000		200,000	199,946	-	199,946	0,054		0,054
Невиконання завдання в зв'язку із збільшенням вартості робіт										
1.7	Забезпечення реалізації проектів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»	508,350		508,350	507,72432	-	507,72432	0,62568		0,62568
Невиконання завдання в зв'язку із відсутністю експертних звітів по проектах із відсутністю проектної організації										

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН	ВИКОНАНО	ВІДХИЛЕННЯ
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	20873,23689	19634,46815	1238,76874
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	20873,23689	19634,46815	1238,76874
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		

	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ 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
<b>1</b>	<b>1216030</b>	<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>					
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на утримання зелених насаджень	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	3422,00912	3422,00816	0,00096
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	1216030	витрати на поточний ремонт зелених насаджень	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	427,42456	427,42046	0,0041
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
3	1216030	витрати на придбання посадкового матеріалу	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	340,00	339,41325	0,58675
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості посадкового матеріалу							
4	1216030	витрати на благоустрій зеленої зони (на перехресті вул.Свободи та вул.Торгова)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	327,67838	327,62983	0,04855
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт							
5	1216030	витрати на благоустрій зеленої зони по вул.Університетська	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	259,00	258,530	0,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт							
6	1216030	витрати на благоустрій зеленої зони площі	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	87,00	86,890	0,11

		Привокзальна		міської ради			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт							
7	1216030	витрати на благоустрій зеленої зони площі Привокзальна	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	87,00	86,890	0,11
<b>продукту</b>							
1	1216030	площа зелених насаджень, яку планується доглядати та проводити поточний ремонт	од.	рішення Слов'янської міської ради	69,6	69,6	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1216030	кількість посадкового матеріалу, що планується придбати	од.	рішення Слов'янської міської ради	1658	1658	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1216030	площа зеленої зони, на якій планується проведення благоустрою (на перехресті вул.Свободи та вул.Торгова)	од.	рішення Слов'янської міської ради	50	50	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
4	1216030	площа зеленої зони, на якій площа зеленої зони по вул.Університетська, на якій планується проведення благоустрою	од.	рішення Слов'янської міської ради	350	350	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
5	1216030	площа зеленої зони площі Привокзальна, на якій планується проведення благоустрою	од.	рішення Слов'янської міської ради	300	300	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість утримання 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок	49,16680	49,16678	0,00002

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	1216030	середня вартість поточного ремонту 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок	6,14116	6,1411	0,00006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
3	1216030	середня вартість 1 посадкового матеріалу	тис. грн.	розрахунок	0,205	0,20471	0,00029
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості посадкового матеріалу							
4	1216030	середня вартість 1 м2 благоустрою зеленої зони (на перехресті вул.Свободи та вул.Торгова)	тис. грн.	розрахунок	6,55357	6,55259	0,00098
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
5	1216030	середня вартість 1 м2 благоустрою зеленої зони по вул.Університетська	тис. грн.	розрахунок	0,740	0,73866	0,00134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт							
6	1216030	середня вартість 1 м2 благоустрою зеленої зони на площі Привокзальна	тис. грн.	розрахунок	0,290	0,28963	0,00037
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт							
якості							
1	1216030	питома вага площі зелених насаджень яку планується утримувати до площі зелених насаджень, що потребує утримання	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
2	1216030	питома вага площі зелених насаджень на якій планується проведення поточного ремонту до площі	%	розрахунок	100	100	-

		зелених насаджень, що потребує проведення поточного ремонту					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
3	1216030	питома вага кількості посадкового матеріалу, що планується придбати до кількості посадкового матеріалу, що необхідно придбати	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
4	1216030	питома вага площі зеленої зони, на якій планується проведення робіт з благоустрою до площі зеленої зони, яка потребує проведення робіт з благоустрою	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
5	1216030	питома вага площі зеленої зони по вул.Університетська, на якій планується проведення робіт з благоустрою до площі зеленої зони по вул.Університетська, яка потребує проведення робіт з благоустрою	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
6	1216030	питома вага площі зеленої зони на площі Привокзальна, на якій планується проведення робіт з благоустрою до площі зеленої зони на площі Привокзальна, яка потребує	%	розрахунок	100	100	-



		проведення робіт з благоустрою					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
2	1216030	<b>Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)</b>					
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на зниження рівня ґрунтових вод, водовідведення та ліквідацію підтоплення території міста (експлуатація насосних станцій)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	579,580	579,57901	0,00099
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	1216030	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	172,0	171,99722	0,00278
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
<b>продукту</b>							
1	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, що планується експлуатувати	од.	Інформація підприємства	31	31	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, на яких заплановано проведення поточного ремонту	од.	Інформація підприємства	31	31	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість витрат на експлуатацію 1 насосної станції	тис. грн.	розрахунок	18,69613	18,69609	0,00004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	1216030	середня вартість витрат на	тис. грн.	розрахунок	5,54839	5,54829	0,0001

		поточний ремонт 1 насосної станції					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій що планується утримувати та експлуатувати до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують утримання	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
2	1216030	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій на яких планується проведення поточного ремонту до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
<b>3</b>	1216030	<b>Утримання кладовищ, та поховання безрідних</b>					
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на утримання кладовищ	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	270,0	259,45574	10,54426
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							
2	1216030	витрати на поховання безрідних	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	122,0	121,48335	0,51665
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
3	1216030	витрати на придбання піску	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	67,0	66,83157	0,16843

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості піску							
<b>продукту</b>							
1	1216030	кількість кладовищ, які планується утримувати	од	Інформація підприємства	2	2	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1216030	кількість поховань безрідних, що планує здійснення	од	Інформація підприємства	111	111	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1216030	площа кладовищ, що планується утримувати	од	Інформація підприємства	56,7	56,7	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
4	1216030	кількість піску, що планується придбати	од	Інформація підприємства	368	368	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість утримання 1 кладовища	тис. грн.	розрахунок	135,00	128,14366	6,8564
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							
2	1216030	середня вартість поховання 1 безрідного	грн.	Калькуляція КПО	1,09524	1,09444	0,0008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
3	1216030	середня вартість утримання 1 га площі кладовища	грн.	Розрахунок	4,76190	4,52006	0,24184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							
4	1216030	середня вартість 1 т піску	грн.	Розрахунок	0,19022	0,19007	0,0015
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості піску							
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага кількості	%	розрахунок	22,222	22,222	-

		кладовищ, утримання яких планується здійснювати, до кількості кладовищ що потребують утримання					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
2	1216030	питома вага кількості заходів з поховань безрідних яких планується здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних що потребують здійснення	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
3	1216030	питома вага кількості площі кладовищ, утримання якої планується здійснювати до кількості площі кладовищ що потребує утримання	%	розрахунок	64,068	64,068	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
4	1216030	питома вага кількості піску що планується придбати до кількості піску, що потрібно придбати	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
4	1216030	<b>Утримання та ремонт об'єктів благоустрою</b>					
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на утримання та поточний ремонт дитячих майданчиків	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	337,00	336,24792	0,75208
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							
2	1216030	витрати на поточний ремонт пам'ятників	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	122,00	121,671	0,329
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							

3	1216030	витрати на прибирання площі Соборна	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	634,00	633,99906	0,00094
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
4	1216030	витрати на утримання світломузичного фонтану	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	233,00	233,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
5	1216030	витрати на поточний ремонт вуличних лавок у місцях загального користування	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	13,96203	13,96203	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
6	1216030	витрати на придбання дитячих майданчиків	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	1244,0	1243,905	0,095
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
7	1216030	витрати на поточний ремонт внутрішньо кварталних проїздів	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	1673,635	1672,13928	1,49572
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
8	1216030	витрати на придбання світлодіодної ілюмінації	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	35,0	35,0	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
9	1216030	витрати на придбання лавок	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	200,00	199,820	0,180
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості лавок							
10	1216030	витрати на благоустрій площі Соборна	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	38,397	38,39634	0,0006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
11	1216030	витрати на придбання та транспортування піску	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	50,00	49,888	0,112

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості піску							
12	1216030	витрати на встановлення огорожі на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер»	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	184,568	184,568	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
13	1216030	витрати на придбання урн	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	100,00	99,120	0,880
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості урн							
14	1216030	витрати на приєднання об'єктів до електричних мереж	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	72,180	72,180	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
15	1216030	витрати на придбання модульного туалету та ємності	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	150,0	150,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
16	1216030	витрати на встановлення модульного туалету	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	118,40	118,40	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
17	1216030	витрати на встановлення дитячого майданчику у сквері «Мрія» по вул.Добровольського м.Слов'янськ	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	101,0	101,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
18	1216030	витрати на проведення робіт з благоустрою у сквері «Мрія» по вул.Добровольського м. Слов'янськ	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	199,0	199,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

-							
18	1216030	витрати на проведення робіт з благоустрою у сквері «Мрія» по вул.Доровольського м. Слов'янськ	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	199,0	199,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
19	1216030	витрати на поточний ремонт сцени на площі Соборна	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	0,58188	0,58188	0,58188
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не виконання запланованих заходів							
20	1216030	витрати на виготовлення та встановлення флагштоків	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	8,80943	8,80943	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
21	1216030	витрати на благоустрій території загального користування по пров.Маломіський, 4 (район дитячого садку «Сонечко»)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	49,91149	49,91149	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
22	1216030	витрати на улаштування настилу прогулянкового пірсу (помост)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	17,00	15,560	1,440
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							
23	1216030	витрати на поточний ремонт та встановлення малих архітектурних форм на пл.Соборна	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	54,0	54,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							
продукту							
1	1216030	кількість дитячих майданчиків, які планується утримувати, ремонтувати	од.	інформація підприємства	36	36	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

-							
2	1216030	кількість пам'ятників, поточний ремонт яких планується здійснювати	од.	інформація підприємства	3	3	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1216030	територія площі Соборна, яку планується прибирати	од.	інформація підприємства	2,4	2,4	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
4	1216030	кількість фонтанів, що планується утримувати	од.	інформація підприємства	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
5	1216030	кількість вуличних лавок у місцях загального користування, що планується відремонтувати	од.	інформація підприємства	76	76	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
6	1216030	кількість дитячих майданчиків, що планується придбати	од.	інформація підприємства	9	9	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
7	1216030	площа внутрішньо кварталних проїздів, що планується відремонтувати	од.	інформація підприємства	2,00837	2,00837	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
8	1216030	кількість світлодіодних ілюмінацій, що планується придбати	од.	інформація підприємства	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
9	1216030	кількість лавок, що планується придбати	од.	інформація підприємства	56	56	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
10	1216030	площа площі Соборна, на	од.	інформація підприємства	40	40	-



		якій планується благоустрій					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
11	1216030	кількість піску, що планується придбати та транспортувати	од.	інформація підприємства	234	234	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
12	1216030	довжина огорожі що планується встановити на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер»	од.	інформація підприємства	77	77	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
13	1216030	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з благоустрою	од.	інформація підприємства	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
14	1216030	кількість урн, що планується придбати	од.	інформація підприємства	119	119	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
15	1216030	кількість об'єктів, які планується приєднати до електричних мереж	од.	інформація підприємства	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
16	1216030	кількість модульних туалетів та ємностей, що планується придбати	од.	інформація підприємства	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
17	1216030	кількість модульних туалетів, що планується встановити	од.	інформація підприємства	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
18	1216030	кількість сцен, що	од.	інформація підприємства	1	1	-

		планується відремонтувати поточним ремонтом на площі Соборна					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
19	1216030	кількість флагштоків, що планується виготовити та встановити	од.	інформація підприємства	6	6	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
20	1216030	площа території загального користування по пров.Маломіський, 4 на якій планується благоустрій	од.	інформація підприємства	22	22	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
21	1216030	площа настилу прогулянкового пірсу (помосту) що планується улаштувати	од.	інформація підприємства	14	14	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
22	1216030	кількість малих архітектурних форм на пл.Соборна що планується встановити та провести поточний ремонт	од.	інформація підприємства	10	10	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість утримання, поточного ремонту одного дитячого майданчика	тис. грн.	розрахунок	9,36111	9,34022	0,02089
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	1216030	середня вартість проведення поточного ремонту одного пам'ятника	тис. грн.	розрахунок	40,66667	40,557	0,10967
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							

3	1216030	середня вартість прибирання 1 га території площі Соборна	тис. грн.	розрахунок	264,16667	264,16625	0,00042
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
4	1216030	середня вартість утримання 1 світломузичного фонтану	тис. грн.	розрахунок	233,0	233,0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
5	1216030	середня витрати на поточний ремонт 1 вуличної лавки у місцях загального користування	тис. грн.	розрахунок	0,18371	0,18371	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
6	1216030	середня вартість придбання 1 дитячого майданчику	тис. грн.	розрахунок	138,22222	138,21167	0,01053
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
7	1216030	середня вартість 1 м.кв. ремонту внутрішньо квартального проїзду	тис. грн.	розрахунок	0,83333	0,83259	0,00074
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
8	1216030	середня вартість придбання 1 світлодіодної ілюмінації	тис. грн.	розрахунок	35,00	35,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
9	1216030	середня вартість 1 лавки	тис. грн.	розрахунок	3,57143	3,56821	0,00322
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
10	1216030	середня вартість 1 м.кв. благоустрою площі Соборна	тис. грн.	розрахунок	0,95993	0,95991	0,00002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
11	1216030	середня вартість придбання та транспортування 1 т піску	тис. грн.	розрахунок	0,2137	0,21344	0,00026
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості піску							

12	1216030	середня вартість встановлення 1м огорожі на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер»	тис. грн.	розрахунок	2,39699	2,39699	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
13	1216030	середня вартість 1 урни	тис. грн.	розрахунок	0,840	0,83294	0,00706
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
14	1216030	середня вартість приєднання 1 об'єкту до електричних мереж	тис. грн.	розрахунок	72,180	72,180	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
15	1216030	середня вартість 1 модульного туалету та ємності	тис. грн.	розрахунок	150,00	150,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
16	1216030	середня вартість встановлення 1 модульного туалету	тис. грн.	розрахунок	118,40	118,40	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
17	1216030	середня вартість встановлення 1 дитячого майданчику сквері «Мрія» по вул.Добровольського м.Слов'янськ	тис. грн.	розрахунок	196,80	196,80	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
18	1216030	середня вартість робіт з благоустрою 1 м2 у сквері «Мрія» по вул.Добровольського м. Слов'янськ	тис. грн.	розрахунок	0,14743	0,14743	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							

19	1216030	середня вартість поточного ремонту сцени на площі Соборна	тис. грн.	розрахунок	0,58188	0,58188	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
20	1216030	середня вартість виготовлення та встановлення 1 флагштоку	тис. грн.	розрахунок	1,46824	1,46824	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
21	1216030	середня вартість благоустрою 1 м2 території загального користування по пров.Маломіський, 4	тис. грн.	розрахунок	2,26870	2,26870	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
22	1216030	середня вартість улаштування 1м2 настилу прогулянкового пірсу (помосту)	тис. грн.	розрахунок	1,21429	1,11143	0,10286
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							
23	1216030	середня вартість встановлення та поточного ремонту 1 малої архітектурної форми на пл.Соборна	тис. грн.	розрахунок	5,40	5,40	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага кількості дитячих майданчиків по яким заплановано утримання, поточний ремонт до кількості дитячих майданчиків які потребують утримання, поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							

2	1216030	питома вага кількості пам'ятників по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості пам'ятників що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
3	1216030	питома вага території площі Соборна яку заплановано утримувати до території площі Соборна яка потребує утримання	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
4	1216030	питома вага кількості фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
5	1216030	питома вага кількості вуличних лавок у місцях загального користування які заплановано відремонтувати до кількості вуличних лавок у місцях загального користування, що потрібно ремонтувати	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
6	1216030	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується придбати до кількості дитячих майданчиків, що необхідно придбати	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
7	1216030	питома вага площі внутрішньо кварталних проїздів, що планується відремонтувати до площі внутрішньо кварталних проїздів, що потребують ремонту	%	розрахунок	36,52	36,52	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
8	1216030	питома вага кількості світлодіодних ілюмінацій, що планується придбати до кількості світлодіодних ілюмінацій, що необхідно придбати	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
9	1216030	питома вага кількості лавок, що планується придбати до кількості лавок, що потрібно придбати	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
10	1216030	питома вага площі площі Соборна на якій планується благоустрій до площі площі Соборна, яка потребує благоустрою	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
11	1216030	питома вага кількості піску що планується придбати та транспортувати до кількості піску, що потрібно придбати та транспортувати	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
12	1216030	питома вага довжини огорожі що планується	%	розрахунок	100	100	-

		встановити на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» до довжини огорожі що потрібно встановити на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер»					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
13	1216030	питома вага кількості урн, що потрібно придбати до кількості урн, що планується придбати	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
14	1216030	кількості об'єктів, що потрібно приєднати до електричних мереж до кількості об'єктів, які планується приєднати до електричних мереж	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
15	1216030	питома вага кількості модульних туалетів та ємностей, що потрібно придбати до кількості модульних туалетів та ємностей, що планується придбати	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
16	1216030	питома вага кількості модульних туалетів, що потрібно встановити до кількості модульних туалетів, що планується встановити	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							



17	1216030	питома вага кількості дитячих майданчиків, що потрібно встановити у сквері «Мрія» по вул.Добровольського м.Слов'янськ, до кількості дитячих майданчиків, що планується встановити у сквері «Мрія» по вул.Добюровольського м.Слов'янськ	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
18	1216030	питома вага площі скверу «Мрія» по вул.Добровольського м. Слов'янськ що потребує проведення робіт з благоустрою до площі скверу «Мрія» по вул.Добровольського м. Слов'янськ на якій планується проведення робіт з благоустрою	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
19	1216030	питома вага кількості сцен на площі Соборна, що потребують проведення поточного ремонту до кількості сцен на площі Соборна що планується відремонтувати поточним ремонтом	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
20	1216030	питома вага кількості флагштоків що потрібно виготовити та встановити до кількості флагштоків що	%	розрахунок	100	100	-

		планується виготовити та встановити					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
21	1216030	питома вага площі території загального користування по пров.Маломіський, 4, що потребує благоустрою до площі території загального користування по пров.Маломіський, 4 на якій планується благоустрій	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
22	1216030	питома вага площі настилу прогулянкового пірсу (помосту) що потрібно улаштувати до площі настилу прогулянкового пірсу (помосту) що планується улаштувати	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
23	1216030	питома вага кількості малих архітектурних форм на пл.Соборна які потребують встановлення та поточного ремонту до кількості малих архітектурних форм що планується встановити та провести поточний ремонт	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
<b>5</b>	1216030	<b>Зовнішнє освітлення</b>					
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на спожиту електроенергію зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	4411,00	3792,23797	618,76203
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з фактичним споживанням							

2	1216030	витрати на отримання технічних умов для приєднання вуличного освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	61,750	40,42080	21,3292
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із змінами до технічних умов							
3	1216030	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів та провулків	тис. грн.	рішення міської ради	2029,00	1508,08367	520,91633
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
4	1216030	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	тис. грн.	рішення міської ради	1950,0	1894,23925	55,76075
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							
<b>продукту</b>							
1	1216030	загальний обсяг електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. Год	розрахунок	1422,903	1422,903	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1216030	кількість технічних умов для приєднання вуличного освітлення, що планується отримати	од.	інформація підприємств а	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1216030	кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів, провулків	од.	інформація підприємств а	7	7	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
4	1216030	протяжність мереж зовнішнього освітлення	од.	інформація підприємств	4984	4984	-

		внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів, провулків на яких планується проведення капітального ремонту		а			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
5	1216030	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	од.	інформація підприємств а	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
6	1216030	протяжність мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи на яких планується проведення капітального ремонту	од.	інформація підприємств а	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість 1 кВт електроенергії	тис. грн.		0,0031	0,0031	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1216030	середня вартість технічних умов для приєднання вуличного освітлення	тис. грн.	Розрахунок	61,750	40,42080	21,3292
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із змінами до технічних умов							
3	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів, провулків по 1 об'єкту	тис. грн.	Розрахунок	289,85714	215,44052	74,41662
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із укладанням прямих договорів економія							

4	1216030	середня вартість капітального ремонту 1м мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів, провулків	тис. грн.	Розрахунок	0,40710	0,30259	0,10451
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із укладанням прямих договорів економія							
5	1216030	середня вартість робіт 1 об'єкту по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	тис. грн.	Розрахунок	1950,00	1894,23925	55,76075
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							
6	1216030	середня вартість капітального ремонту 1 м мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	тис. грн.	Розрахунок	7,50	7,28554	0,21446
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага обсягу електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення до обсягу електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	од.	звітність установ	92,02	92,02	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
2	1216030	питома вага технічних умов для приєднання вуличного освітлення, що планується отримати до технічних умов для приєднання вуличного освітлення, що необхідно отримати	од.	звітність установ	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
3	1216030	питома вага протяжності	од.	звітність	100	100	-

		мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів, провулків на яких планується проведення капітального ремонту до протяжності мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів, провулків які потребують проведення капітального ремонту		установ			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
4	1216030	питома вага протяжності мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи на яких планується капітальний ремонт до протяжності мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	од.	звітність установ	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
<b>6</b>	<b>1216030</b>	<b>Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин</b>					
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на заходи з регулювання кількості безпритульних тварин (стерилізація)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	200,000	199,946	0,054
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
<b>продукту</b>							
1	12176030	кількість безпритульних тварин, яких планується	од	калькуляція	256	256	-

		регулювати (стерилізувати)					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість регулювання однієї безпритульної тварини	тис. грн.	розрахунок	0,780	0,780	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага кількості безпритульних тварин яких планується регулювати (стерилізувати) до кількості безпритульних тварин, що потребують регулювання	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
7	1216030	<b>Забезпечення реалізації проектів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»</b>					
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на реалізацію проекту «Вуличний спортивний майданчик «Територія здоров'я» (улаштування спортивного майданчику по пров.Вчительський, 1, м.Слов'янськ)»	од.	звітність установ	148,350	147,72432	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	1216030	витрати на реалізацію проекту «Допомога безпритульним тваринам»	од.	звітність установ	60,00	60,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1216030	витрати на реалізацію проекту «Сквер родинного відпочинку вул.Кутузова,	од.	звітність установ	150,00	150,00	0

		10», м.Слов'янськ (створення екологічної зони родинного відпочинку)»					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
4	1216030	витрати на реалізацію проекту «Скульптурний парк «АРТ-ХУТОРОК» вул.Пушкінська, 5» м.Слов'янськ (створення зони відпочинку)	од.	звітність установ	150,00	150,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>продукту</b>							
1	1216030	кількість проектів «Вуличний спортивний майданчик «Територія здоров'я» (улаштування спортивного майданчику по пров.Вчительський, 1, м.Слов'янськ)», що планується реалізувати	од.	Інформація підприємства	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1216030	кількість проектів «Допомога безпритульним тваринам», що планується реалізувати	од.	Інформація підприємства	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1216030	кількість проектів «Сквер родинного відпочинку вул.Кутузова, 10», м.Слов'янськ (створення екологічної зони родинного відпочинку)»	од.	Інформація підприємства	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
4	1216030	кількість проектів	од.	Інформація	1	1	-



		«Скульптурний парк «АРТ-ХУТОРОК» вул.Пушкінська, 5» м.Слов'янськ (створення зони відпочинку), що планується реалізувати		підприємства			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість реалізації проекту «Вуличний спортивний майданчик «Територія здоров'я» (улаштування спортивного майданчику по пров.Вчительський, 1, м.Слов'янськ)»	тис. грн.	розрахунок	148,350	147,72432	0,62568
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	1216030	середня вартість реалізації проекту «Допомога безпритульним тваринам»	тис. грн.	розрахунок	60,0	60,00	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1216030	середня вартість реалізації проекту «Сквер родинного відпочинку вул.Кутузова, 10», м.Слов'янськ (створення екологічної зони родинного відпочинку)»	тис. грн.	розрахунок	150,0	150,0	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
4	1216030	середня вартість реалізації проекту «Скульптурний парк «АРТ-ХУТОРОК» вул.Пушкінська, 5» м.Слов'янськ (створення зони відпочинку)	тис. грн.	розрахунок	150,0	150,0	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							

<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага кількості проектів «Вуличний спортивний майданчик «Територія здоров'я» (улаштування спортивного майданчику по пров.Вчительський, 1, м.Слов'янськ)», що потрібно реалізувати до кількості проектів, що планується реалізувати	%	розрахунок	100	-	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
2	1216030	питома вага кількості проектів «Допомога безпритульним тваринам», що потрібно реалізувати до кількості проектів, що планується реалізувати	%	розрахунок	100	-	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
3	1216030	питома вага кількості проектів «Сквер родинного відпочинку вул.Кутузова, 10», м.Слов'янськ (створення екологічної зони родинного відпочинку)», що потрібно реалізувати до кількості проектів, що планується реалізувати	%	розрахунок	100	-	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
4	1216030	питома вага кількості проектів «Скульптурний парк «АРТ-ХУТОРОК» вул.Пушкінська, 5» м.Слов'янськ (створення зони відпочинку), що потрібно реалізувати до кількості проектів, що планується реалізувати	%	розрахунок	100	-	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників

#### 5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>1216030</b>	<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
Завдання заплановано в 2018 році							
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на утримання зелених насаджень	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	1547,712	3422,00816	121,101
2	1216030	витрати на поточний ремонт зелених насаджень	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	-	427,42046	0
3	1216030	витрати на придбання посадкового матеріалу	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	-	339,41325	0
4	1216030	витрати на благоустрій зеленої зони (на перехресті вул.Свободи та вул.Торгова)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	-	327,62983	0
5	1216030	витрати на благоустрій зеленої зони по вул.Університетська	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	-	258,53000	0
6	1216030	витрати на благоустрій зеленої зони площі Привокзальна	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	-	86,89000	0
<b>Продукту</b>							
1	1216030	площа зелених насаджень, яку планується доглядати та проводити поточний ремонт	м2	інформація підприємств а	69,9	69,600	0
2	216030	кількість посадкового матеріалу, що планується придбати	од.	інформація підприємств а	-	1658	0
3	216030	площа зеленої зони, на якій	м2	інформація	-	50	0

		планується проведення благоустрою (на перехресті вул.Свободи та вул.Торгова)		підприємств а			
4	216030	площа зеленої зони по вул.Університетська, на якій планується проведення благоустрою	м2	інформація підприємств а	-	350	0
5	216030	площа зеленої зони площі Привокзальна, на якій планується проведення благоустрою	м2	інформація підприємств а	-	300	0
<b>Ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість утримання 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок	22,237	49,16678	121,103
2	1216030	середня вартість поточного ремонту 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок	-	6,1411	0
3	1216030	середня вартість 1 посадкового матеріалу	тис. грн.	розрахунок	-	0,20471	0
4	1216030	середня вартість 1 м2 благоустрою зеленої зони (на перехресті вул.Свободи та вул.Торгова)	тис. грн.	розрахунок	-	6,55259	0
5	1216030	середня вартість 1 м2 благоустрою зеленої зони по вул.Університетська	тис. грн.	розрахунок	-	0,73866	0
6	1216030	середня вартість 1 м2 благоустрою зеленої зони на площі Привокзальна	тис. грн.	розрахунок	-	0,28963	0
<b>Якості</b>							
1	1216030	питома вага площі зелених насаджень яку планується утримувати до площі зелених насаджень, що потребує утримання	%	розрахунок	100	100	0
2	1216030	питома вага площі зелених насаджень на якій планується проведення поточного ремонту до площі	%	розрахунок	-	100	0

		зелених насаджень, що потребує проведення поточного ремонту					
3	1216030	питома вага кількості посадкового матеріалу, що планується придбати до кількості посадкового матеріалу, що необхідно придбати	%	розрахунок	-	100	
4	1216030	питома вага площі зеленої зони, на якій планується проведення робіт з благоустрою до площі зеленої зони, яка потребує проведення робіт з благоустрою	%	розрахунок	-	100	0
5	1216030	питома вага площі зеленої зони по вул.Університетська, на якій планується проведення робіт з благоустрою до площі зеленої зони по вул.Університетська, яка потребує проведення робіт з благоустрою	%	розрахунок	-	100	0
6	1216030	питома вага площі зеленої зони на площі Привокзальна, на якій планується проведення робіт з благоустрою до площі зеленої зони на площі Привокзальна, яка потребує проведення робіт з благоустрою	%	розрахунок	-	100	0
2	1216030	<b>Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							

<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на зниження рівня ґрунтових вод, водовідведення та ліквідацію підтоплення території міста (експлуатація насосних станцій)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	624,9988	579,57901	-7,267
2	1216030	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	229,99992	171,99722	-25,219
<b>продукту</b>							
1	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, що планується експлуатувати	од.	інформація підприємств а	31	31	0
2	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, на яких заплановано проведення поточного ремонту	од.	інформація підприємств а	31	31	0
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість витрат на експлуатацію 1 насосної станції	тис. грн.	розрахунок	20,161	18,69609	-7,266
2	1216030	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 насосної станції	тис.грн.	розрахунок	7,419	5,54829	-25,215
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій що планується утримувати та експлуатувати до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують утримання	%	розрахунок	100	100	0
2	1216030	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій на яких планується проведення поточного	%	розрахунок	100	100	0

		ремонту до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують проведення поточного ремонту					
<b>3</b>	<b>1216030</b>	<b>Утримання кладовищ, та поховання безрідних</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на утримання кладовищ	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	214,01686	259,45574	21,231
2	1216030	витрати на поховання безрідних	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	89,81513	121,48335	35,259
3	1216030	витрати на придбання піску	тис.грн.	Рішення Слов'янсько ї міської ради	-	66,83157	0
<b>продукту</b>							
1	1216030	кількість кладовищ, які планується утримувати	од.	інформація підприємств а	2	2	0
2	1216030	кількість поховань безрідних, що планує здійснення	од.	інформація підприємств а	91	111	21,978
3	1216030	площа кладовищ, що планується утримувати	га	інформація підприємств а	56,7	56,7	0
4	1216030	кількість піску, що планується придбати	т	інформація підприємств а	-	368	0
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість утримання 1 кладовища	тис. грн.	розрахунок	107,008	128,14366	19,751
2	1216030	середня вартість поховання 1 безрідного	тис.грн.	калькуляція КПО	0,987	1,09444	10,886

3	1216030	середня вартість утримання 1 га площі кладовища	тис.грн.	розрахунок	3,775	4,52006	19,737
4	1216030	середня вартість 1 т піску	тис.грн.	розрахунок	-	0,19007	0
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага кількості кладовищ, утримання яких планується здійснювати, до кількості кладовищ що потребують утримання	%	розрахунок	22,222	22,222	0
2	1216030	питома вага кількості заходів з поховань безрідних яких планується здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних що потребують здійснення	%	розрахунок	100	100	0
3	1216030	питома вага кількості площі кладовищ, утримання якої планується здійснювати до кількості площі кладовищ що потребує утримання	%	розрахунок	64,068	64,068	0
4	1216030	питома вага кількості піску що планується придбати до кількості піску, що потрібно придбати	%	розрахунок	0	100	0
4	1216030	<b>Утримання та ремонт об'єктів благоустрою</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на утримання та поточний ремонт дитячих майданчиків	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	88,42977	336,24792	280,243
2	1216030	витрати на поточний ремонт пам'ятників	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	212,113	121,67100	-42,639
3	1216030	витрати на прибирання площі Соборна	тис.грн.	рішення Слов'янської міської	418,89955	633,99906	51,349



				ради			
4	1216030	витрати на утримання світломузичного фонтану	тис.грн.	рішення Слов'янсько ї міської ради	160,00	233,000	45,625
5	1216030	витрати на поточний ремонт вуличних лавок у місцях загального користування	тис.грн.	рішення Слов'янсько ї міської ради	-	13,96203	0
6	1216030	витрати на придбання дитячих майданчиків	тис.грн.	рішення Слов'янсько ї міської ради	259,7125	1243,905	378,955
7	1216030	витрати на поточний ремонт внутрішньо кварталних проїздів	тис.грн.	рішення Слов'янсько ї міської ради	198,95635	1672,13928	740,455
8	1216030	витрати на придбання світлодіодної ілюмінації	тис.грн.	рішення Слов'янсько ї міської ради	596,096	35,000	-94,128
9	1216030	витрати на придбання лавок	тис.грн.	рішення Слов'янсько ї міської ради	-	199,820	0
10	1216030	витрати на благоустрій площі Соборна	тис.грн.	Рішення Слов'янсько ї міської ради	-	38,39634	0
11	1216030	витрати на придбання та транспортування піску	тис.грн.	Рішення Слов'янсько ї міської ради	-	49,888	0
12	1216030	витрати на встановлення огорожі на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер»	тис.грн.	Рішення Слов'янсько ї міської ради	-	184,568	0
13	1216030	витрати на придбання урн	тис.грн.	Рішення Слов'янсько	97,800	99,120	1,349

				ї міської ради			
14	1216030	витрати на приєднання об'єктів до електричних мереж	тис.грн.	Рішення Слов'янсько ї міської ради	-	72,180	0
15	1216030	витрати на придбання модульного туалету та ємності	тис.грн.	Рішення Слов'янсько ї міської ради	-	150,00	0
16	1216030	витрати на встановлення модульного туалету	тис.грн.	Рішення Слов'янсько ї міської ради	-	118,400	0
17	1216030	витрати на встановлення дитячого майданчику у сквері «Мрія» по вул.Добровольського м.Слов'янськ	тис.грн.	Рішення Слов'янсько ї міської ради	-	101,000	0
18	1216030	витрати на проведення робіт з благоустрою у сквері «Мрія» по вул.Доровольського м. Слов'янськ	тис.грн.	Рішення Слов'янсько ї міської ради	-	199,000	0
19	1216030	витрати на поточний ремонт сцени на площі Соборна	тис.грн.	Рішення Слов'янсько ї міської ради	-	-	0
20	1216030	витрати на виготовлення та встановлення флагштоків	тис.грн.	Рішення Слов'янсько ї міської ради	-	8,80943	0
21	1216030	витрати на благоустрій території загального користування по пров.Маломіський, 4 (район дитячого садку «Сонечко»)	тис.грн.	Рішення Слов'янсько ї міської ради	-	49,91149	0
22	1216030	витрати на улаштування настилу прогулянкового	тис.грн.	Рішення Слов'янсько	-	15,560	0

		пірсу (помост)		ї міської ради			
23	1216030	витрати на поточний ремонт та встановлення малих архітектурних форм на пл.Соборна	тис.грн.	Рішення Слов'янсько ї міської ради	-	54,000	0
<b>продукту</b>							
1	1216030	кількість дитячих майданчиків, які планується утримувати, ремонтувати	од.	інформація установ	26	36	38,462
2	1216030	кількість пам'ятників, поточний ремонт яких планується здійснювати	од	інформація підприємств а	2	3	50
3	1216030	територія площі Соборна, яку планується прибрати	га	інформація підприємств а	2,4	2,4	0
4	1216030	кількість фонтанів, що планується утримувати	од	інформація підприємств а	1	1	0
5	1216030	кількість вуличних лавок у місцях загального користування, що планується відремонтувати	од	інформація підприємств а	-	76	0
6	1216030	кількість дитячих майданчиків, що планується придбати	од	інформація підприємств а	4	9	125
7	1216030	площа внутрішньо кварталних проїздів, що планується відремонтувати	м2	інформація підприємств а	398	2008,37	404,616
8	1216030	кількість світлодіодних ілюмінацій, що планується придбати	од.	інформація підприємств а	10	1	-99
9	1216030	кількість лавок, що планується придбати	од.	інформація підприємств а	-	56	0
10	1216030	площа площі Соборна, на якій планується благоустрій	м2	інформація підприємств а	-	40	0
11	1216030	кількість піску, що	т	інформація	-	234	0

		планується придбати та транспортувати		підприємств а			
12	1216030	довжина огорожі що планується встановити на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер»	м	інформація підприємств а	-	77	0
13	1216030	кількість об'єктів, на яких планується проведення робіт з благоустрою	од.	інформація підприємств а	-	1	0
14	1216030	кількість урн, що планується придбати		інформація підприємств а	-	119	0
15	1216030	кількість об'єктів, які планується приєднати до електричних мереж	од.	інформація підприємств а	-	1	0
16	1216030	кількість модульних туалетів та ємностей, що планується придбати	од.	інформація підприємств а	-	1	0
17	1216030	кількість модульних туалетів, що планується встановити	од.	інформація підприємств а	-	1	0
18	1216030	кількість сцен, що планується відремонтувати поточним ремонтом на площі Соборна	од.	інформація підприємств а	-	1	0
19	1216030	кількість флагштоків, що планується виготовити та встановити	од.	інформація підприємств а	-	6	0
20	1216030	площа території загального користування по пров.Маломіський, 4 на якій планується благоустрій	м2	інформація підприємств а	-	22	0
21	1216030	площа настилу прогулянкового пірсу (помосту) що планується улаштувати	м2	інформація підприємств а	-	14	0
22	1216030	кількість малих архітектурних форм на	од.	інформація підприємств	-	10	0

		пл.Соборна що планується встановити та провести поточний ремонт		а			
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість утримання, поточного ремонту одного дитячого майданчика	тис.грн.	розрахунок	3,401	9,34022	174,632
2	1216030	середня вартість проведення поточного ремонту одного пам'ятника	тис.грн.	розрахунок	106,056	40,557	-61,759
3	1216030	середня вартість прибирання 1 га території площі Соборна	тис.грн.	розрахунок	174,541	264,16625	51,349
4	1216030	середня вартість утримання 1 світломузичного фонтану	тис.грн.	розрахунок	160,00	233,000	45,625
5	1216030	середня витрати на поточний ремонт 1 вуличної лавки у місцях загального користування	тис.грн.	розрахунок	-	0,18371	0
6	1216030	середня вартість придбання 1 дитячого майданчику	тис.грн.	розрахунок	64,928	138,21167	112,869
7	1216030	середня вартість 1 м.кв. ремонту внутрішньо квартального проїзду	тис.грн.	розрахунок	0,499	0,83259	66,852
8	1216030	середня вартість придбання 1 світлодіодної ілюмінації	тис.грн.	розрахунок	59,610	35,000	41,285
9	1216030	середня вартість 1 лавки	тис.грн.	розрахунок	-	3,56821	0
10	1216030	середня вартість 1 м.кв. благоустрою площі Соборна	тис.грн.	розрахунок	-	0,95991	0
11	1216030	середня вартість придбання та транспортування 1 т піску	тис.грн.	розрахунок	-	0,21344	0
12	1216030	середня вартість встановлення 1м огорожі на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біла солоних озер»	тис.грн.	розрахунок	-	2,39699	0
13	1216030	середня вартість 1 урни	тис.грн.	розрахунок	0,815	0,83294	2,201
14	1216030	середня вартість приєднання	тис.грн.	розрахунок	-	72,180	0

		1 об'єкту до електричних мереж					
15	1216030	середня вартість 1 модульного туалету та ємності	тис.грн.	розрахунок	-	150,000	0
16	1216030	середня вартість встановлення 1 модульного туалету	тис.грн.	розрахунок	-	118,400	0
17	1216030	середня вартість встановлення 1 дитячого майданчику сквері «Мрія» по вул.Добровольського м.Слов'янськ	тис.грн.	розрахунок	-	196,800	0
18	1216030	середня вартість робіт з благоустрою 1 м2 у сквері «Мрія» по вул.Доровольського м. Слов'янськ	тис.грн.	розрахунок	-	0,14743	0
19	1216030	середня вартість поточного ремонту сцени на площі Соборна	тис.грн.	розрахунок	-	0,58188	0
20	1216030	середня вартість виготовлення та встановлення 1 флагштоку	тис.грн.	розрахунок	-	1,46824	0
21	1216030	середня вартість благоустрою 1 м2 території загального користування по пров.Маломіський, 4	тис.грн.	розрахунок	-	2,26870	0
22	1216030	середня вартість улаштування 1м2 настилу прогулянкового пірсу (помосту)	тис.грн.	розрахунок	-	1,11143	0
23	1216030	середня вартість встановлення та поточного ремонту 1 малої архітектурної форми на пл.Соборна	тис.грн.	розрахунок	-	5,400	0
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага кількості	%	розрахунок	100	100	0

		дитячих майданчиків по яким заплановано утримання, поточний ремонт до кількості дитячих майданчиків які потребують утримання, поточного ремонту					
2	1216030	питома вага кількості пам'ятників по яким заплановано проведення поточного ремонту до кількості пам'ятників що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	0
3	1216030	питома вага території площі Соборна яку заплановано утримувати до території площі Соборна яка потребує утримання	%	розрахунок	100	100	0
4	1216030	питома вага кількості фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання	%	розрахунок	100	100	0
5	1216030	питома вага кількості вуличних лавок у місцях загального користування які заплановано відремонтувати до кількості вуличних лавок у місцях загального користування, що потрібно ремонтувати	%	розрахунок	-	100	0
6	1216030	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується придбати до кількості дитячих майданчиків, що необхідно придбати	%	розрахунок	100	100	0
7	1216030	питома вага площі	%	розрахунок	7,236	36,52	404,699

		внутрішньо кварталних проїздів, що планується відремонтувати до площі внутрішньо кварталних проїздів, що потребують ремонту					
8	1216030	питома вага кількості світлодіодних ілюмінацій, що планується придбати до кількості світлодіодних ілюмінацій, що необхідно придбати	%	розрахунок	100	100	0
9	1216030	питома вага кількості лавок, що планується придбати до кількості лавок, що потрібно придбати	%	розрахунок	1000	100	0
10	1216030	питома вага площі площі Соборна на якій планується благоустрій до площі площі Соборна, яка потребує благоустрою	%	розрахунок	-	100	0
11	1216030	питома вага кількості піску що планується придбати та транспортувати до кількості піску, що потрібно придбати та транспортувати	%	розрахунок	-	100	0
12	1216030	питома вага довжини огорожі що планується встановити на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» до довжини огорожі що потрібно встановити на межі рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер»	%	розрахунок	-	100	0
13	1216030	питома вага кількості урн, що потрібно придбати до кількості урн, що планується придбати	%	розрахунок	100	100	0



14	1216030	питома вага кількості об'єктів, що потрібно приєднати до електричних мереж до кількості об'єктів, які планується приєднати до електричних мереж	%	розрахунок	-	100	0
15	1216030	питома вага кількості модульних туалетів та емностей, що потрібно придбати до кількості модульних туалетів та емностей, що планується придбати	%	розрахунок	-	100	0
16	1216030	питома вага кількості модульних туалетів, що потрібно встановити до кількості модульних туалетів, що планується встановити	%	розрахунок	-	100	0
17	1216030	питома вага кількості дитячих майданчиків, що потрібно встановити у сквері «Мрія» по вул.Добровольського м.Слов'янськ, до кількості дитячих майданчиків, що планується встановити у сквері «Мрія» по вул.Добіуровольського м.Слов'янськ	%	розрахунок	-	100	0
18	1216030	питома вага площі скверу «Мрія» по вул.Добровольського м. Слов'янськ що потребує проведення робіт з благоустрою до площі скверу «Мрія» по вул.Добровольського м. Слов'янськ на якій планується проведення	%	Розрахунок	-	100	0

		робіт з благоустрою					
19	1216030	питома вага кількості сцен на площі Соборна, що потребують проведення поточного ремонту до кількості сцен на площі Соборна що планується відремонтувати поточним ремонтом	%	розрахунок	-	100	0
20	1216030	питома вага кількості флагштоків що потрібно виготовити та встановити до кількості флагштоків що планується виготовити та встановити	%	розрахунок	-	100	0
21	1216030	питома вага площі території загального користування по пров.Маломіський, 4, що потребує благоустрою до площі території загального користування по пров.Маломіський, 4 на якій планується благоустрій	%	розрахунок	-	100	0
22	1216030	питома вага площі настилу прогулянкового пірсу (помосту) що потрібно улаштувати до площі настилу прогулянкового пірсу (помосту) що планується улаштувати	%	розрахунок	-	100	0
23	1216030	питома вага кількості малих архітектурних форм на пл.Соборна які потребують встановлення та поточного ремонту до кількості малих архітектурних форм що планується встановити та провести поточний ремонт	%	розрахунок	-	100	0
5	1216030	<b>Зовнішнє освітлення</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними							

показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
<b>затрат</b>							
1	12176030	витрати на спожиту електроенергію зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	3249,53609	3792,23797	16,701
2	1216030	витрати на отримання технічних умов для приєднання вуличного освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	-	40,42080	0
3	1216030	капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів та провулків	тис. грн.	рішення міської ради	4740,33367	1508,08367	-68,186
4	1216030	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	тис. грн.	рішення міської ради	-	1894,23925	0
<b>продукту</b>							
1	1216030	загальний обсяг електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. Год	розрахунок	1510,305	1422,903	-5,787
2	1216030	кількість технічних умов для приєднання вуличного освітлення, що планується отримати	од.	інформація підприємств а	-	1	0
3	1216030	кількість об'єктів, по яким планується проведення робіт з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів, провулків	од.	інформація підприємств а	8	7	-12,5
4	1216030	протяжність мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів, провулків на яких планується проведення капітального	м	інформація підприємств а	-	4984	0

		ремонту					
5	1216030	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	од.	інформація підприємств а	-	1	0
6	1216030	протяжність мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи на яких планується проведення капітального ремонту	м	інформація підприємств а	-	260	0
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість 1 кВт електроенергії	тис. грн.		0,00283	0,0031	9,541
2	1216030	середня вартість технічних умов для приєднання вуличного освітлення	тис.грн.	розрахунок	-	40,42080	0
3	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів, провулків по 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок	592,542	215,44052	-63,641
4	1216030	середня вартість капітального ремонту 1м мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів, провулків	тис.грн.	розрахунок	-	0,30259	0
5	1216030	середня вартість робіт 1 об'єкту по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	тис.грн.	розрахунок	-	1894,23925	0
6	1216030	середня вартість капітального ремонту 1 м мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	тис.грн.	розрахунок	-	7,28554	0
<b>якості</b>							

1	1216030	питома вага обсягу електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення до обсягу електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	%	розрахунок	100	92,02	-7,98
2	1216030	питома вага технічних умов для приєднання вуличного освітлення, що планується отримати до технічних умов для приєднання вуличного освітлення, що необхідно отримати	%	розрахунок	-	100	0
3	1216030	питома вага протяжності мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів, провулків на яких планується проведення капітального ремонту до протяжності мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних в'їздів, проїздів, провулків які потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок	-	100	0
4	1216030	протяжності мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи на яких планується капітальний ремонт до протяжності мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вул.Свободи	%	розрахунок	-	100	0
6	1216030	<b>Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин</b>					

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
Завдання заплановано в 2019 році							
затрат							
1	1216030	витрати на заходи з регулювання кількості безпритульних тварин (стерилізація)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	-	199,946	0
продукту							
1	1216030	кількість безпритульних тварин, яких планується регулювати (стерилізувати)	од	калькуляція	-	256	0
ефективності							
1	1216030	середня вартість регулювання однієї безпритульної тварини	тис. грн.	розрахунок	-	0,780	0
якості							
1	1216030	питома вага кількості безпритульних тварин яких планується регулювати (стерилізувати) до кількості безпритульних тварин, що потребують регулювання	%	розрахунок	-	100	0
7	1216030	<b>Забезпечення реалізації проектів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
Завдання заплановано в 2019 році							
затрат							
1	1216030	витрати на реалізацію проекту «Вуличний спортивний майданчик «Територія здоров'я» (улаштування спортивного майданчику по пров.Вчительський, 1, м.Слов'янськ)»	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	-	147,72432	0
2	1216030	витрати на реалізацію проекту «Допомога	тис. грн.	рішення Слов'янської		60,000	

		безпритульним тваринам»		міської ради			
3	1216030	витрати на реалізацію проекту «Сквер родинного відпочинку вул.Кутузова, 10», м.Слов'янськ (створення екологічної зони родинного відпочинку)»	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	-	150,000	0
4	1216030	витрати на реалізацію проекту «Скульптурний парк «АРТ-ХУТОРОК» вул.Пушкінська, 5» м.Слов'янськ (створення зони відпочинку)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	-	150,000	0
<b>Продукту</b>							
1	1216030	кількість проектів «Вуличний спортивний майданчик «Територія здоров'я» (улаштування спортивного майданчику по пров.Вчительський, 1, м.Слов'янськ)», що планується реалізувати	од	інформація підприємств а	-	1	0
2	1216030	кількість проектів «Допомога безпритульним тваринам», що планується реалізувати	од	інформація підприємств а	-	1	0
3	1216030	кількість проектів «Сквер родинного відпочинку вул.Кутузова, 10», м.Слов'янськ (створення екологічної зони родинного відпочинку)»	од	інформація підприємств а	-	1	0
4	1216030	кількість проектів «Скульптурний парк «АРТ-ХУТОРОК» вул.Пушкінська, 5» м.Слов'янськ (створення зони відпочинку), що планується реалізувати	од	інформація підприємств а	-	1	0

<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість реалізації проекту «Вуличний спортивний майданчик «Територія здоров'я» (улаштування спортивного майданчику по пров.Вчительський, 1, м.Слов'янськ)»	тис. грн.	розрахунок	-	147,72432	0
2	1216030	середня вартість реалізації проекту «Допомога безпритульним тваринам»	тис. грн.	розрахунок	-	60,000	0
3	1216030	середня вартість реалізації проекту «Сквер родинного відпочинку вул.Кутузова, 10», м.Слов'янськ (створення екологічної зони родинного відпочинку)»	тис. грн.	розрахунок	-	150,000	0
4	1216030	середня вартість реалізації проекту «Скульптурний парк «АРТ-ХУТОРОК» вул.Пушкінська, 5» м.Слов'янськ (створення зони відпочинку)	тис. грн.	розрахунок	-	150,000	0
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага кількості проектів «Вуличний спортивний майданчик «Територія здоров'я» (улаштування спортивного майданчику по пров.Вчительський, 1, м.Слов'янськ)», що потрібно реалізувати до кількості проектів, що планується реалізувати	%	розрахунок	-	100	0
2	1216030	питома вага кількості проектів «Допомога безпритульним тваринам»,	%	розрахунок	-	100	0



		що потрібно реалізувати до кількості проектів, що планується реалізувати					
3	1216030	питома вага кількості проектів «Сквер родинного відпочинку вул.Кутузова, 10», м.Слов'янськ (створення екологічної зони родинного відпочинку)», що потрібно реалізувати до кількості проектів, що планується реалізувати	%	розрахунок	-	100	0
4	1216030	питома вага кількості проектів «Скульптурний парк «АРТ-ХУТОРОК» вул.Пушкінська, 5» м.Слов'янськ (створення зони відпочинку), що потрібно реалізувати до кількості проектів, що планується реалізувати	%	розрахунок	-	100	0

## 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

КОД	ПОКАЗНИКИ	ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ), ВСЬОГО	ПЛАН НА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД З УРАХУВАННЯМ ЗМІН	ВИКОНАНО ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД	ВІДХИЛЕННЯ	ВИКОНАНО ВСЬОГО	ЗАЛИШОК ФІНАНСУВАННЯ НА МАЙБУТНІ ПЕРІОДИ
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							

2.	Видатки бюджету розвитку всього:	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
**порушень не має**

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

**Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.**

6. Узагальнений висновок щодо:

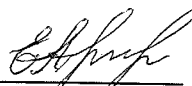
актуальності бюджетної програми: бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми: дана Програма забезпечує достатній рівень благоустрою міста

корисності бюджетної програм: Програма забезпечує поліпшення стану об'єктів благоустрою, покращення стану благоустрою

довгострокових наслідків бюджетної програми: у зв'язку з необхідністю виконання заходів із забезпечення належного рівня благоустрою міста, Програма є довгостроковою

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.М.Адейкіна

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1. 1200000  
(КПКВК МБ)      Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради \_\_\_\_\_  
(найменування головного розпорядника)
2. 1210000  
(КПКВК МБ)      Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради \_\_\_\_\_  
(найменування відповідального виконавця)
3. 1216090 0640 \_\_\_\_\_ Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства  
(КПКВК МБ)    (КФКВК)<sup>1</sup>    (найменування бюджетної програми)

4 . Мета бюджетної програми:

Запобігання погіршення стану споруд, будівель (житлових та нежитлових).  
Скорочення чисельності безпритульних тварин гуманними методами.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

## 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	313,306	140,000	453,306	177,26519	133,0213	310,28649	-136,04081	-6,9787	-143,01951
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т.ч.									
	Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі за адресою: пл.Соборна,3 м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)		50,000	50,000		43,0213	43,0213		-6,9787	-6,9787
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
В зв'язку із зменшенням вартості послуг										
	Приєднання об'єктів до електричних мереж	313,306		313,306	177,26519		177,26519	-136,04081		-136,04081
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

В зв'язку із зменшенням вартості послуг										
Реалізація проекту бюджету участі «Допомога безпритульним тваринам»			90,000	90,000		90,000	90,000		-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
-										

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	140,000	133,0213	-6,9787
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			

2.4	інші надходження	140,000	133,0213	-6,9787
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі за адресою: пл.Соборна,3 м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)</b>										
1.	затрат									
	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації з капітального ремонту об'єкту		50,000	50,000		43,0213	43,0213		-6,9787	-6,9787

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку із зменшенням вартості послуг</i>										
2.	продукту									
	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	Середні витрати на розробку ПКД на капітальний ремонт об'єкту		50,000	50,000		43,0213	43,0213		-6,9787	-6,9787
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку із зменшенням вартості послуг</i>										
4.	якості									
	Рівень готовності ПКД по об'єкту капітального ремонту		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Приєднання об'єктів до електричних мереж										
1.	заграт									
	Витрати на приєднання об'єктів до	313,306		313,306	177,26519		177,26519	-136,04081		-136,04081

	електричних мереж)									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку із зменшенням вартості послуг</i>										
	Кількість об'єктів, що потрібно приєднати до електричних мереж	2		2	2		2	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що планується приєднати до електричних мереж	2		2	2		2	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
	Середні витрати на приднання 1 об'єкту до електричних мереж	156,653		156,653	88,6326		88,6326		-68,0204	-68,0204
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку із зменшенням вартості послуг</i>										
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, що планується приєднати до електричних мереж до кількості	100		100	100		100	-		-



	об'єктів, що потрібно приєднати до електричних мереж									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Реалізація проекту бюджету участі «Допомога безпритульним тваринам»										
1.	затрат									
	Витрати на реалізацію проекту бюджету участі		90,000	90,000		90,000	90,000		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
	Кількість проектів бюджету участі, які потребують реалізації		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
	Кількість вольєрів, що потрібно придбати		3	3		3	3		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2.	продукту									
	Кількість проектів бюджету		1	1		1	1		-	-

	участі, які планується реалізувати									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
	Кількість вольєрів, що планується придбати		3	3		3	3		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	Середня вартість реалізації 1 проекту бюджету участі		90,000	90,000		90,000	90,000		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
	Середня вартість 1 вольєру		30,000	30,000		30,000	30,000		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
4.	якості									
	Питома вага кількості проектів бюджету участі які планується реалізувати до кількості проектів бюджету		100	100		100	100		-	-

участі, що потребують реалізації										
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Питома вага кількості вольєрів, що планується придбати до кількості вольєрів, що потрібно придбати		100	100		100	100	-			-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	-	-	-	177,26519	133,0213	310,28649	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Капітальний ремонт покрівлі нежитлової	-	-	-		43,0213	43,0213	-	-	-

	будівлі за адресою: пл.Соборна,3 м.Слов'янськ (розробка проектно- кошторисної документації)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	заграт									
	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації з капітального ремонту об'єкту	-	-	-		43,0213	43,0213	-	-	-
2.	продукту									
	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	-	-	1	-	1	1	-	-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на розробку ПКД на капітальний ремонт об'єкту	-	-	-		43,0213	43,0213	-	-	-
4.	якості									
	Рівень готовності ПКД по об'єкту капітального ремонту	-	-	-	-	100	100	-	-	-

## Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

	<b>Приєднання об'єктів до електричних мереж</b>	-	-	-	177,26519	-	177,26519	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	Витрати на приєднання об'єктів до електричних мереж)	-	-	-	177,26519	-	177,26519	-	-	-
	Кількість об'єктів, що потрібно приєднати до електричних мереж	-	-	-	2	-	2	-	-	-
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що планується приєднати до електричних мереж	-	-	-	2	-	2	-	-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на приєднання 1 об'єкту до електричних мереж	-	-	-	88,6326	-	88,6326	-	-	-
4.	якості									
	Питома вага кількості	-	-	-	-100	-	100	-	-	-

	об'єктів, що планується приєднати до електричних мереж до кількості об'єктів, що потрібно приєднати до електричних мереж									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	<b>Реалізація проекту бюджету участі «Допомога безпритульним тваринам»</b>	-	-	-	-	90,000	90,000	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	Витрати на реалізацію проекту бюджету участі	-	-	-	-	90,000	90,000	-	-	-
	Кількість проектів бюджету участі, які потребують реалізації	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	Кількість вольєрів, що потрібно придбати	-	-	-	-	3	3	-	-	-
2.	продукту									
	Кількість проектів	-	-	-	-	1	1	-	-	-

	бюджету участі, які планується реалізувати									
	Кількість вольерів, що планується придбати	-	-	-	-	3	3	-	-	-
3.	ефективності									
	Середня вартість реалізації 1 проекту бюджету участі	-	-	-	-	90,000	90,000	-	-	-
	Середня вартість 1 вольеру	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-
4.	якості									
	Питома вага кількості проектів бюджету участі які планується реалізувати до кількості проектів бюджету участі, що потребують реалізації	-	-	-	-	100	100	-	-	-
	Питома вага кількості вольерів, що планується придбати до кількості вольерів, що потрібно придбати	-	-	-	-	100	100	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": інформація відсутня

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
порушень не має


5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
\_кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми – бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми – бюджетна програма забезпечує запобігання погіршення стану споруд, будівель (житлових та нежитлових), скорочення чисельності безпритульних тварин гуманними методами

корисності бюджетної програм - забезпечення ефективної експлуатації будівель, споруд, створення безпечних умов життєдіяльності населення  
довгострокових наслідків бюджетної програми – бюджетна програма є довгостроковою

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.М.Адейкіна



Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника)

2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)

3. 1217310 0443Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Поліпшення стану об'єктів благоустрою, водопровідно-каналізаційного господарства, введення об'єктів до експлуатації.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН			ВИКОНАНО			ВІДХИЛЕННЯ		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		7064,615	7064,615		7019,98732	7019,98732	-	-44,62768	-44,62768
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
	в т.ч.									
1	Реконструкція системи електропостачання житлового будинку по вул.Нарвська,4 у м.Слов'янськ Донецької області (в	-	216,694	216,694		203,77082	203,77082		-12,92318	-12,92318

	т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріальних ресурсів										
2	Створення рекреаційно-оздоровчої зони "Біля солоних озер" (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво)		334,86800	334,86800		334,86779	334,86779		-0,00021	-0,00021
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
-										
3	Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок (розробка проектно-кошторисної документації)		400,00000	400,00000		399,6596	399,6596		-0,34000	-0,34000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт з розробки проектно-кошторисної документації										
4	Реконструкція скверу "Мрія" по вул.Добровольського, м.Слов'янськ, Донецька область" (розробка проектно-кошторисної документації)		105,74500	105,74500		99,81900	99,81900		-5,926	-5,926
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт з розробки проектно-кошторисної документації										
5	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від вул.Університетська до КНС № 1А (санація), м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)		159,95200	159,95200		159,52734	159,52734		-0,42466	-0,42466
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
-										
6	Здійснення перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання, водовідведення (завершення робіт)		77,30000	77,30000		77,30000	77,30000		-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
-										
7	Здійснення перспективного проектування будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення (коригування ПКД)		30,00000	30,00000		29,73148	29,73148		-0,26852	-0,26852
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										

Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт з коригування проектно-кошторисної документації										
8	Будівництво модульної котельної по вул.Новий Побут м.Слов'янськ		5030,05600	5030,05600		5005,71218	5005,71218		-24,34382	-24,34382
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріальних ресурсів										
9	Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору з мр-на Артема від вул.Артема до КНС №5 методом санації, м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)		20,0000	20,0000		20,0000	20,0000		-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
-										
10	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: "Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5"		100,00000	100,00000		99,91876	99,91876		-0,08124	-0,08124
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
-										
11	Здійснення перспективного проектування реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення		450,00000	450,00000		450,00000	450,00000		-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
-										
12	Здійснення перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання та водовідведення (коригування ПКД)		140,00000	140,00000		139,68035	139,68035		-0,31965	-0,31965
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт з коригування проектно-кошторисної документації										

## 5.2. "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН	ВИКОНАНО	ВІДХИЛЕННЯ
1.	Залишок на початок року	x	-	x
	в т. ч.		-	
1.1	власних надходжень	x	-	x
1.2	інших надходжень	x	-	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	7064,61500	7019,98732	-44,62768
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	7064,61500	7019,98732	-44,62768
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості та переліку робіт				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

## 5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Реконструкція системи електропостачання житлового будинку по вул.Нарвська,4 у м.Слов'янськ Донецької області (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)									
	<b>затрат</b>									
1	витрати на виконання робіт з реконструкції системи електропостачання житлового будинку		216,694	216,694		203,77082	203,77082		-12,92318	-12,92318

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості матеріальних ресурсів										
	<b>продукту</b>									
1	кількість житлових будинків, в яких планується проведення робіт з реконструкції системи електропостачання		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення робіт з реконструкції системи електропостачання в 1 житловому будинку		216,694	216,694		203,77082	203,77082		-12,92318	-12,92318
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості проведення реконструкції системи електропостачання за рахунок зменшення вартості матеріальних ресурсів										
	<b>якості</b>									
1	рівень готовності об'єкту реконструкції		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
<b>2</b>	<b>Створення рекреаційно-оздоровчої зони "Біля солоних озер" (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво)</b>									
	<b>затрат</b>									
1	витрати на виконання робіт зі створення рекреаційно-оздоровчої зони		334,86800	334,86800		334,86779	334,86779		-0,00021	-0,00021
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
	<b>продукту</b>									
1	площа території, на якій виконуються роботи з благоустрою (влаштування велосипедних і пішохідних доріжок, озеленення)		1738,0	1738,0		1738,0	1738,0		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення робіт зі створення рекреаційно-оздоровчої зони		0,19267	0,19267		0,19267	0,19267		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
	<b>якості</b>									
1	рівень готовності рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» (оз.Вейсове)		100	100		100	100		-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3	Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок (розробка проектно-кошторисної документації)									
	<b>заграт</b>									
1	витрати на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту		400,00000	400,00000		399,6596	399,6596		-0,34000	-0,34000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості розробки проектно-кошторисної документації										
	<b>продукту</b>									
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на розробку ПКД на реконструкцію об'єкту		400,00000	400,00000		399,6596	399,6596		-0,34000	-0,34000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості розробки проектно-кошторисної документації за рахунок зменшення вартості робіт з розробки проектно-кошторисної документації										
	<b>якості</b>									
1	рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
4	Реконструкція скверу "Мрія" по вул.Добровольського, м.Слов'янськ, Донецька область" (розробка проектно-кошторисної документації)									
	<b>заграт</b>									
1	витрати на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту		105,74500	105,74500		99,81900	99,81900		-5,926	-5,926
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості розробки проектно-кошторисної документації										
	<b>продукту</b>									
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на розробку ПКД на реконструкцію об'єкту		105,74500	105,74500		99,81900	99,81900		-5,926	-5,926

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості розробки проектно-кошторисної документації за рахунок зменшення вартості робіт з розробки проектно-кошторисної документації										
	<b>якості</b>									
1	рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
5	<b>Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від вул.Університетська до КНС № 1А (санація), м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)</b>									
	<b>затрат</b>									
1	витрати на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту		159,95200	159,95200		159,52734	159,52734		-0,42466	-0,42466
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості розробки проектно-кошторисної документації										
	<b>продукту</b>									
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на розробку ПКД на реконструкцію об'єкту		159,95200	159,95200		159,52734	159,52734		-0,42466	-0,42466
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості розробки проектно-кошторисної документації за рахунок зменшення вартості робіт з розробки проектно-кошторисної документації										
	<b>якості</b>									
1	рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
6	<b>Здійснення перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання, водовідведення (завершення робіт)</b>									
	<b>затрат</b>									
1	витрати на закінчення робіт з проектування об'єктів реконструкції		77,30000	77,30000		77,30000	77,30000		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										

	<b>продукту</b>									
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів, що потребують закінчення розробки		5	5		5	5		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на розробку ПКД на реконструкцію об'єкту		15,46000	15,46000		15,46000	15,46000		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
	<b>якості</b>									
1	рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
7	<b>Здійснення перспективного проектування будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення (коригування ПКД)</b>									
	<b>затрат</b>									
1	витрати на коригування проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту		30,00000	30,00000		29,73148	29,73148		-0,26852	-0,26852
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості коригування проектно-кошторисної документації										
	<b>продукту</b>									
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів, що потребують коригування		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на коригування ПКД на реконструкцію об'єкту		30,00000	30,00000		29,73148	29,73148		-0,26852	-0,26852
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості коригування проектно-кошторисної документації за рахунок зменшення вартості робіт з коригування проектно-кошторисної документації										
	<b>якості</b>									
1	рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										



8	<b>Будівництво модульної котельної по вул.Новий Побут м.Слов'янськ</b>								
	<b>затрат</b>								
1	витрати на виконання робіт з будівництва модульної котельної	5030,05600	5030,05600		5005,71218	5005,71218		-24,34382	-24,34382
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості матеріальних ресурсів									
	<b>продукту</b>								
1	кількість котельень	1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення робіт з будівництва модульної котельної	5030,05600	5030,05600		5005,71218	5005,71218		-24,34382	-24,34382
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
	<b>якості</b>								
1	рівень готовності модульної котельної	100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
9	<b>Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору з мр-на Артема від вул.Артема до КНС №5 методом санації, м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)</b>								
	<b>затрат</b>								
1	витрати на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту	20,0000	20,0000		20,0000	20,0000			
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
	<b>продукту</b>								
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на розробку ПКД на реконструкцію об'єкту	20,0000	20,0000		20,0000	20,0000		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
	<b>якості</b>								

1	рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
10	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5»									
	<b>затрат</b>									
1	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5»		100,00000	100,00000		99,91876	99,91876		-0,08124	-0,08124
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення витрат на розробку проектно-кошторисної документації за рахунок зменшення вартості робіт з розробки проектно-кошторисної документації										
	<b>продукту</b>									
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єкту		100,00000	100,00000		99,91876	99,91876		-0,08124	-0,08124
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості розробки проектно-кошторисної документації за рахунок зменшення вартості робіт з розробки проектно-кошторисної документації										
	<b>якості</b>									
1	рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції								-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
11	Здійснення перспективного проектування реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення									
	<b>затрат</b>									
1	витрати на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту		450,00000	450,00000		450,00000	450,00000		-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
	<b>продукту</b>								
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів		1	1		1	1		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єкту		450,00000	450,00000		450,00000	450,00000		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
	<b>якості</b>								
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації по об'єкту реконструкції		100	100		100	100		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
12	<b>Здійснення перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання та водовідведення (коригування ПКД)</b>								
1	<b>затрат</b>								
1	витрати на коригування проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту		140,00000	140,00000		139,68035	139,68035		-0,31965
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
	<b>продукту</b>								
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів, що потребують коригування		1	1		1	1		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на коригування ПКД на реконструкцію об'єкту								-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Зменшення середньої вартості коригування проектно-кошторисної документації за рахунок зменшення вартості робіт з коригування проектно-кошторисної документації									
	<b>якості</b>								
1	рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції		100	100		100	100		-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками	
-	
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників	
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників	

5.4. "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		564,79699	564,79699		7019,98732	7019,98732		1142,92	1142,92
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року в зв'язку з витратами на будівництво об'єктів; зміни у структурі напрямів використання коштів пов'язані із зміною переліку об'єктів, що потребують будівництва										
1	Будівництво в'їзної стели «Слов'янськ» по вул.Сучасна в м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)		35,17557	35,17557		-	-		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
проект розроблений у 2018 році										
1	<b>затрат</b>									
1	витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва		35,17557	35,17557		-	-		-	-
2	<b>продукту</b>									
1	кількість проектів для будівництва об'єктів		1	1		-	-		-	-
3	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва		35,17557	35,17557		-	-		-	-
4	<b>якості</b>									
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації будівництва об'єкту		100	100		-	-		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
проект розроблений у 2018 році										
2	<b>Забезпечення реконструкції системи опалення житлових будинків</b>		54,88543	54,88543		-	-		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										

Роботи виконано у 2018 році										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на виконання робіт з реконструкції системи опалення житлових будинків ( в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації)		54,88543	54,88543		-	-		-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість квартир житлових будинків, в яких планується проведення реконструкції системи опалення		1	1		-	-		-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на реконструкцію системи опалення 1 квартири ( з витратами на коригування проектно-кошторисної документації)		54,88543	54,88543		-	-		-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>									
1	рівень готовності об'єкту реконструкції		100	100		-	-		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
-										
<b>3</b>	<b>Забезпечення реконструкції системи опалення житлового будинку по вул.Нарвська,4 у м.Слов'янськ Донецької області</b>		<b>292,29769</b>	<b>292,29769</b>		-	-		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Роботи виконано у 2018 році										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на виконання робіт з реконструкції системи опалення житлового будинку		292,29769	292,29769		-	-		-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість квартир житлових будинків, в яких планується проведення робіт з реконструкції системи опалення		8	8		-	-		-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення робіт з реконструкції системи опалення в 1 квартирі		36,53721	36,53721		-	-		-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>									
1	рівень готовності об'єкту реконструкції		100	100		-	-		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Роботи виконано у 2018 році										
<b>4</b>	<b>Здійснення перспективного проектування будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення (коригування ПКД)</b>		<b>104,90546</b>	<b>104,90546</b>		<b>29,73148</b>	<b>29,73148</b>		<b>-71,66</b>	<b>-71,66</b>

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Зменшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року в зв'язку із зменшенням кількості проектів для будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення, що потребують коригування, та зменшенням обсягів проектування										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на коригування проектно-кошторисної документації з будівництва об'єкту		104,90546	104,90546		29,73148	29,73148		-71,66	-71,66
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість проектів для будівництва об'єктів, що потребують коригування		2	2		1	1		-50	-50
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на коригування ПКД на будівництво об'єкту		52,45273	52,45273		29,73148	29,73148		-43,32	-43,32
<b>4</b>	<b>якості</b>									
1	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Зменшення показників за напрямом використання бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням кількості проектів для будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення, що потребують коригування, та зменшенням обсягів проектування										
<b>5</b>	<b>Забезпечення будівництва підвідних газопроводів</b>		<b>8,4686</b>	<b>8,4686</b>		-	-		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Роботи виконано у 2018 році										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на введення в експлуатацію об'єктів будівництва підвідних газопроводів		8,4686	8,4686		-	-		-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість об'єктів будівництва підвідних газопроводів, які плануються до введення		1	1		-	-		-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на введення в експлуатацію 1 об'єкту будівництва підвідних газопроводів		8,4686	8,4686		-	-		-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>									
1	кількість сертифікатів готовності об'єктів будівництва підвідних газопроводів до експлуатації		1	1		-	-		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Роботи виконано у 2018 році										
<b>6</b>	<b>Здійснення коригування проектно-кошторисної документації з реконструкції</b>		<b>21,23824</b>	<b>21,23824</b>		-	-		-	-

очисних споруд м.Слов'янськ									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
Проект відкориговано у 2018 році									
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1	витрати на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації з реконструкції очисних споруд м.Слов'янськ		21,23824	21,23824		-	-		-
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
1	кількість проектів для коригування проектно-кошторисної документації з реконструкції очисних споруд м.Слов'янськ		1	1		-	-		-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на коригування ПКД		21,23824	21,23824		-	-		-
<b>4</b>	<b>якості</b>								
1	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту		100	100		-	-		-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
Проект відкориговано у 2018 році									
<b>7</b>	<b>Здійснення перспективного проектування будівництва об'єктів благоустрою</b>		47,826	47,826		-	-		-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
Проект розроблений у 2018 році									
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1	витрати на виконання робіт з проектування будівництва об'єктів благоустрою (районний парк «Лісний»)		47,826	47,826		-	-		-
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
1	кількість проектів для будівництва об'єктів		1	1		-	-		-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва		47,826	47,826		-	-		-
<b>4</b>	<b>якості</b>								
1	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту		100	100		-	-		-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
Проект розроблений у 2018 році									
<b>8</b>	<b>Реконструкція системи електропостачання житлового будинку по вул.Нарвська,4 у</b>		-	-		203,77082	203,77082		-

	м.Слов'янськ Донецької області (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на виконання робіт з реконструкції системи електропостачання житлового будинку		-	-		203,77082	203,77082		-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість житлових будинків, в яких планується проведення робіт з реконструкції системи електропостачання		-	-		1	1		-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення робіт з реконструкції системи електропостачання в 1 житловому будинку		-	-		203,77082	203,77082		-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>									
1	рівень готовності об'єкту реконструкції		-	-		100	100		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
-										
<b>9</b>	<b>Створення рекреаційно-оздоровчої зони "Біля солоних озер" (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво)</b>		-	-		334,86779	334,86779		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на виконання робіт зі створення рекреаційно-оздоровчої зони		-	-		334,86779	334,86779		-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	площа території, на якій виконуються роботи з благоустрою (влаштування велосипедних і пішохідних доріжок, озеленення)		-	-		1738,0	1738,0		-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення робіт зі створення рекреаційно-оздоровчої зони		-	-		0,19267	0,19267		-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>									
1	рівень готовності рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солоних озер» (оз.Вейсове)		-	-		100	100		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
-										



10	Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок (розробка проектно-кошторисної документації)		-	-	399,65960	399,65960		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
-									
1	<b>затрат</b>								
1	витрати на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту		-	-	399,65960	399,65960		-	-
2	<b>продукту</b>								
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів		-	-	1	1		-	-
3	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на розробку ПКД на реконструкцію об'єкту		-	-	399,65960	399,65960		-	-
4	<b>якості</b>								
1	рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції		-	-	100	100		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
-									
11	Реконструкція скверу "Мрія" по вул.Добровольського, м.Слов'янськ, Донецька область" (розробка проектно-кошторисної документації)		-	-	99,81900	99,81900		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
-									
1	<b>затрат</b>								
1	витрати на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту		-	-	99,81900	99,81900		-	-
2	<b>продукту</b>								
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів		-	-	1	1		-	-
3	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на розробку ПКД на реконструкцію об'єкту		-	-	99,81900	99,81900		-	-
4	<b>якості</b>								
1	рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції		-	-	100	100		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
-									
12	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від		-	-	159,52734	159,52734		-	-

	вул.Університетська до КНС № 1А (санація), м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту		-	-		159,52734	159,52734		-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів		-	-		-	-		-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на розробку ПКД на реконструкцію об'єкту		-	-		159,52734	159,52734		-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>									
1	рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції		-	-		100	100		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
-										
<b>13</b>	<b>Здійснення перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання, водовідведення (завершення робіт)</b>		-	-		77,30000	77,30000		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на закінчення робіт з проектування об'єктів реконструкції		-	-		77,30000	77,30000		-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів, що потребують закінчення розробки		-	-		5	5		-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на розробку ПКД на реконструкцію об'єкту		-	-		15,46000	15,46000		-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>									
1	рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції		-	-		-	-		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
проект розроблений у 2018 році										
<b>14</b>	<b>Будівництво модульної котельної по вул.Новий Побут м.Слов'янськ</b>		-	-		5005,71218	5005,71218		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із										

аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
-									
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1	витрати на виконання робіт з будівництва модульної котельної		-	-		5005,71218	5005,71218		-
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
1	кількість котелень		-	-		1	1		-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення робіт з будівництва модульної котельної		-	-		5005,71218	5005,71218		-
<b>4</b>	<b>якості</b>								
1	рівень готовності модульної котельної		-	-		100	100		-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
-									
15	Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору з мр-на Артема від вул.Артема до КНС №5 методом санації, м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)		-	-		20,0000	20,0000		-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
-									
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1	витрати на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту		-	-		20,0000	20,0000		-
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів		-	-		1	1		-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на розробку ПКД по реконструкцію об'єкту		-	-		20,0000	20,0000		-
<b>4</b>	<b>якості</b>								
1	рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції		-	-		100	100		-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
-									
16	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5»		-	-		99,91876	99,91876		-

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5»		-	-		99,91876	99,91876		-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів		-	-		-	-		-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єкту		-	-		99,91876	99,91876		-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>									
1	рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції		-	-		100	100		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
-										
17	<b>Здійснення перспективного проектування реконструкції об'єктів водопостачання та водовідведення</b>		-	-		450,00000	450,00000		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту		-	-		450,00000	450,00000		-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів		-	-		-	-		-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єкту		-	-		450,00000	450,00000		-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>									
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації по об'єкту реконструкції		-	-		100	100		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
-										
18	<b>Здійснення перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання та водовідведення (коригування ПКД)</b>		-	-		139,68035	139,68035		-	-

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на коригування проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту		-	-		139,68035	139,68035		-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів, що потребують коригування		-	-		-	-		-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на коригування ПКД на реконструкцію об'єкту		-	-		139,68035	139,68035		-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>									
1	рівень готовності ПКДпо об'єкту реконструкції		-	-		100	100		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
-										

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
**порушень не має**

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

**Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.**

6. Узагальнений висновок щодо:

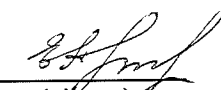
актуальності бюджетної програми: у зв'язку з великою потребою капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми: дана Програма забезпечує виконання робіт з поліпшення стану об'єктів житлово-комунального господарства, введення об'єктів до експлуатації

корисності бюджетної програм: Програма забезпечує поліпшення стану об'єктів житлово-комунального господарства, введення об'єктів до експлуатації

довгострокових наслідків бюджетної програми: роботи з поліпшення стану об'єктів житлово-комунального господарства, введення об'єктів до експлуатації мають довгострокові наслідки

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради



(підпис)

О.М.Адейкіна

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1200000                      Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ))                      (найменування головного розпорядника)

2. 1210000                      Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ))                      (найменування відповідального виконавця)

3. 1217321                      0443                      Будівництво освітніх установ та закладів  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:  
Забезпечення належного рівня для надання шкільної освіти

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		2346,800	2346,800		2238,30577	2238,30577		-108,49423	-108,49423

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проєктних робіт; економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
	В Т. Ч.									
1.1	Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території ЗОШ № 10 за адресою: вул.Бульварна, буд.6, м.Слов'янська, Донецької області (у т.ч.розробка ПКД)	100,000	100,000		99,19256	99,19256		-0,80744	-0,80744	
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
В зв'язку зі зменшенням вартості проєктних робіт										
1.2	Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна,4	2246,800	2246,800		2139,11321	2139,11321		-107,68679	-107,68679	
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
В зв'язку зі зменшенням вартості робіт										

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням	Виконано	Відхилення
-------	-----------	--------------------	----------	------------



		ЗМІН		
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	2346,800	2238,30577	-108,49423
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	2346,800	2238,30577	-108,49423
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території ЗОШ № 10 за адресою: вул.Бульварна, буд.6, м.Слов'янська, Донецької області (у т.ч. розробка ПКД)										
1.	затрат									
	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації з будівництва об'єкту		100,000	100,000		99,19256	99,19256		-0,80744	-0,80744
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт										
2.	продукту									
	Кількість проектів для будівництва об'єктів		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	Середні витрати на розробку ПКД на будівництво об'єкту		100,000	100,000		99,19256	99,19256		-0,80744	-0,80744
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт										
4.	якості									
	Рівень готовності ПКД по об'єкту будівництва		100	100		100	100		-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників

Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна,4

1.	затрат								
	Витрати на виконання робіт з будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна,4	2246,800	2246,800		2139,11321	2139,11321		-107,68679	-107,68679

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

В зв'язку зі зменшенням вартості робіт

2.	продукту								
	Кількість майданчиків	1	1		1	1		-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

3.	ефективності								
	Середні витрати на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м.	2246,800	2246,800		2139,11321	2139,11321		-107,68679	-107,68679

Слов'янськ, бул. Пушкіна,4									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку зі зменшенням вартості робіт									
4.	якості								
	Рівень готовності об'єкту «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна,4»	100	100			100	100		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників									

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

Видатки (надані кредити)				2238,30577	2238,30577		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року							
Завдання заплановано в 2019 році							
В т. ч.							
Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території ЗОШ № 10 за адресою: вул.Бульварна, буд.6, м.Слов'янська, Донецької області (у т.ч.розробка ПКД)				99,19256	99,19256		
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
Завдання заплановано в 2019 році							
1. затрат							
Витрати на розробку проектно-кошторисної документації з будівництва об'єкту				99,19256	99,19256		
2. продукту							
Кількість проектів для будівництва об'єктів				1	1		
3. ефективності							
Середні витрати на розробку ПКД на будівництво об'єкту				99,19256	99,19256		
4. якості							
Рівень готовності ПКД по об'єкту будівництва				100	100		
Будівництво спортивного				2139,11321	2139,11321		

майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна,4							
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
Завдання заплановано в 2019 році							
1.	затрат				2139.11321	2139.11321	
	Витрати на виконання робіт з будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна,4						
2.	продукту				1	1	
	Кількість майданчиків						
3.	ефективності				2139.11321	2139.11321	
	Середні витрати на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна,4						
4.	якості				100	100	
	Рівень готовності об'єкту «Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна,4»						

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							

2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання</b>	x				x	x



<b>бюджетних установ</b>						
------------------------------	--	--	--	--	--	--

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

**Порушень не має.**

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

**Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.**

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: у зв'язку з необхідністю будівництва об'єктів освітніх установ та закладів Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми: виконання завдань Програми забезпечує надання належного рівня для надання шкільної освіти та фізичного виховання

корисності бюджетної програм: Програма забезпечує розвиток шкільної освіти та фізичного виховання

довгострокових наслідків бюджетної програми: роботи з будівництва спортивних об'єктів освітніх установ та закладів мають довгострокові наслідки

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.М.Адейкіна



1.	Видатки (надані кредити)	160,000	160,000		64,52059	64,52059		-95,47941	-95,47941
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									
В зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт									
	В т. ч.								
1.1	Коригування проектно- кошторисної документації по об'єкту : «Удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м. Слов'янська шляхом впровадження новітніх технологій (реконструкція) у пологовому будинку, розташованому по вул. Університетській (вул. Леніна),15 м. Слов'янська»	160,000	160,000		64,52059	64,52059		-95,47941	-95,47941
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
В зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
----------	-----------	----------------------------	----------	------------

1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	160,000	64,52059	-95,47941
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	160,000	64,52059	-95,47941
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту : «Удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м. Слов'янська шляхом впровадження новітніх технологій (реконструкція) у пологовому будинку, розташованому по вул. Університетській (вул. Леніна),15 м. Слов'янська»										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт та коригування проектно-кошторисної документації		160.000	160,000		64,52059	64,52059		-95,47941	-95,47941
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт										
2.	продукту									
	Кількість проектів які підлягають коригуванню		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт та коригування проектно-кошторисної документації		160.000	160,000		64,52059	64,52059		-95,47941	-95,47941
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку зі зменшенням вартості проектних робіт										
4.	якості									
	Рівень готовності проектної документації		100	100		100	100		-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

-

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)					64,52059	64,52059			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	В т. ч.									
	Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту : «Удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м. Слов'янська					64,52059	64,52059			

шляхом впровадження новітніх технологій (реконструкція) у пологовому будинку, розташованому по вул. Університетській (вул. Леніна),15 м. Слов'янська»									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
Завдання заплановано в 2019 році									
1. затрат									
Витрати на виконання робіт та коригування проектно- кошторисної документації		64,52059	64,52059						
2. продукту									
Кількість проектів які підлягають коригуванню		1	1						
3. ефективності									
Середні витрати на виконання робіт та коригування проектно- кошторисної документації		64,52059	64,52059						
4. якості									
Рівень готовності проектної документації		100	100						
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									

Завдання заплановано в 2019 році

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							



<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
	<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з</b>	x				x	x

утримання бюджетних установ						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
**Порушень не має.**

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
**Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.**

6. Узагальнений висновок щодо:


актуальності бюджетної програми: у зв'язку з великою потребою створення сприятливих умов для зміцнення та збереження здоров'я людей Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми: виконання завдань Програми забезпечує створення сприятливих умов для зміцнення та збереження здоров'я людей

корисності бюджетної програм: Програма забезпечує створення сприятливих умов для зміцнення та збереження здоров'я людей

довгострокових наслідків бюджетної програми: забезпечення створення сприятливих умов для зміцнення та збереження здоров'я людей мають довгострокові наслідки

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.М.Адейкіна

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217361\_0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів  
державного фонду регіонального розвитку  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Мета бюджетної програми:  
Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів  
державного фонду регіонального розвитку
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  
5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом

1.	Видатки (надані кредити)	2957,288	2957,288		2800,76204	2800,76204		-156,52596	-156,52596
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									
	В т. ч.								
1.1	Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солених озер» (оз. Вейсове) м. Слов'янськ (нове будівництво)	100,600	100,600		96,02285	96,02285		-4577,15	-4577,15
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
В зв'язку із зменшенням вартості робіт									
1.2	Удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м. Слов'янська шляхом впровадження новітніх технологій (реконструкція) у пологовому будинку, розташованому по вул. Університетській (вул. Леніна), 15 м. Слов'янська	2306,688	2306,688		2267,42086	2267,42086		-39267,14	-39267,14
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
В зв'язку із зменшенням вартості робіт									
1.3	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул. Короленка, 7 м. Слов'янськ, Донецької області	550,000	550,000		437,31833	437,31833		-112681,67	-112681,67

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника

В зв'язку із зменшенням вартості робіт

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	2957,288	2800,76204	-156,52596
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	2957,288	2800,76204	-156,52596
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			

3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солених озер» (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво)										
1.	затрат									
	Випрати на виконання робіт із створення рекреаційно-оздоровчої зони		100.600	100.600		96.02285	96.02285		-4577.15	-4577.15
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із зменшенням вартості робіт										
2.	продукту									
	Площа земельної ділянки, на якій виконуються роботи із завершення створення рекреаційно-оздоровчої зони		173.8	173.8		173.8	173.8		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										







Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
3. ефективності									
Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 будівлі		550,000	550,000		437,31833	437,31833		-112,68167	-112,68167
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із зменшенням вартості робіт									
4. якості									
Рівень готовності об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул. Короленка, 7 м. Слов'янськ, Донецької області»		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників									

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		1780.83168	1780.83168		2800.76204	2800.76204		57	57
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
В зв'язку зі збільшенням кількості об'єктів										
	В т. ч.									
	Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солених озер» (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво)		1780.83168	1780.83168		96.02285	96.02285		-94,6	-94,6
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
В зв'язку із виконанням основного обсягу робіт у 2018 році, у 2019 році виконувались залишкові роботи										
	1. затрат									
	Витрати на виконання робіт із створення рекреаційно-оздоровчої зони		1780.83168	1780.83168		96.02285	96.02285		-94,6	-94,6
	2. продукту									
	Площа земельної ділянки, на якій виконуються роботи із завершення створення рекреаційно-		1852.1	1852.1		173,8	173,8		-90,6	-90,6

	Витрати на виконання робіт із реконструкції пологового будинку				2267,42086	2267,42086		
2.	продукту				2	2		
	Кількість будівель, які підлягають реконструкції							
3.	ефективності				1133710,43	1133710,43		
	Середні витрати на проведення реконструкції 1 будівлі							
4.	якості				100	100		
	Рівень готовності об'єкту							
	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ№25 по вул.Короленка,7 м. Слов'янськ, Донецької області				437.31833	437.31833		
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів</p>								
Завдання заплановано в 2019 році								
1.	затрат				437,31833	437,31833		
	Витрати на виконання робіт із капітального ремонту будівлі ДНЗ№25 по вул.Короленка,7 м. Слов'янськ, Донецької області							
2.	продукту				1	1		
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту							

3.	ефективності					437,31833	437,31833		
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 будівлі								
4.	якості					100	100		
	Рівень готовності об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ№25 по вул. Короленка.7 м. Слов'янськ. Донецької області»								

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x

	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							

Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
2.2 Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
**Порушень не має.**

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
**Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.**

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: у зв'язку з необхідністю створення умов для організації ефективного туризму, створення сприятливих умов для зміцнення та збереження здоров'я людей  
 Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми: виконання завдань Програми забезпечує співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

корисності бюджетної програми: Програма забезпечує підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, створення сприятливих умов для зміцнення та збереження здоров'я людей

довгострокових наслідків бюджетної програми: реалізація інвестиційних проектів за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку мають довгострокові наслідки

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради



О.М.Адейкіна

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217366 0620 Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані)		30 124, 874	30 124,874		-	-		-30 124,874	-30 124,874



	кредити)								
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника									
У зв'язку з отриманням погодження від ЕІБ 13.01.2020р.на договір підряду та договір на здійснення технічного нагляду; триває процедура на закупівлю робіт (розпочата 20.11.2019). Аукціон 31.01.2020р:триває процедура на закупівлю робіт (розпочата 20.11.2019). Аукціон 31.01.2020р									
	В Т. Ч.								
1.1	Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а м.Слов'янськ – капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування) (в т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету 160.0 тис.грн)	27 240,012	27 240,012		-	-		-27240,012	-27240,012
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
У зв'язку з отриманням погодження від ЕІБ 13.01.2020р.на договір підряду та договір на здійснення технічного нагляду									
1.2	Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Міська лікарня №1 по вул. Василівській,31, в м. Слов'янську – реконструкція корпусу терапевтичного відділення	702,452	702,452		-	-		-702,452	-702,452
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
Триває процедура на закупівлю робіт (розпочата 20.11.2019). Аукціон 31.01.2020р.									
1.3	Удосконалення системи пасажироперевезень	2 182,410	2 182,410		-	-		-2 182,410	-2 182,410

електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом капітального ремонту(відновлення) тролейбусного маршруту №5 та придбання 5 одиниць електротранспорта									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
Тривас процедура на закупівлю робіт (розпочата 20.11.2019). Аукціон 31.01.2020р.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	30 124, 874	-	-30 124, 874
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			

2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	30 124, 874	-	-30 124, 874
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а м.Слов'янськ – капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо перемішених осіб (коригування) (в т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету 160,0 тис.грн)										
1.	затрат									
	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) комунального гуртожитку по вул.Кільцевій.2а. м.Слов'янськ для		27240,012	27240,012		-	-		-27240,012	-27240,012

розміщення внутрішньо переміщених осіб (в т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету 160,0 тис.грн)									
кількість комунальних гуртожитків, що потребують капітального ремонту (модернізації)		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
У зв'язку з отриманням погодження від ЕІБ 13.01.2020р.на договір підряду та договір на здійснення технічного нагляду									
<b>2. продукту</b>									
кількість комунальних гуртожитків, що планується відремонтувати (модернізувати)		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
У зв'язку з отриманням погодження від ЕІБ 13.01.2020р.на договір підряду та договір на здійснення технічного нагляду									
<b>3. ефективності</b>									
Середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 комунального гуртожитку		27240,012	27240,012		-	-		-27240,012	-27240,012
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
У зв'язку з отриманням погодження від ЕІБ 13.01.2020р.на договір підряду та договір на здійснення технічного нагляду									
<b>4. якості</b>									
Питома вага кількості комунальних гуртожитків, що планується відремонтувати (модернізувати), до		100	100		-	-		-100	-100

кількості комунальних гуртожитків, що потребують капітального ремонту (модернізації)									
Рівень готовності об'єкту капітального ремонту (модернізації)		100	100		-	-		-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
У зв'язку з отриманням погодження від ЕІБ 13.01.2020р.на договір підряду та договір на здійснення технічного нагляду									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
-									
Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Міська лікарня №1 по вул. Василівській,31, в м. Слов'янську – реконструкція корпусу терапевтичного відділення									
1. затрат									
витрати на проведення реконструкції корпусу терапевтичного відділення лікувально-профілактичного закладу «Міська лікарня №1 по вул. Василівській,31, в м. Слов'янську		702,452	702,452		-	-		-702,452	-702,452
кількість будівель, що підлягають реконструкції		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Триває процедура на закупівлю робіт (розпочата 20.11.2019). Аукціон 31.01.2020р.									
2. продукту									
кількість будівель,		1	1		-	-		-1	-1

	що планується реконструювати								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Тривас процедура на закупівлю робіт (розпочата 20.11.2019). Аукціон 31.01.2020р.									
3.	ефективності								
	Середня вартість реконструкції 1 будівлі	702,452	702,452	-	-			-702,452	-702,452
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Тривас процедура на закупівлю робіт (розпочата 20.11.2019). Аукціон 31.01.2020р.									
4.	якості								
	Питома вага кількості терапевтичних відділень, що планується реконструювати до кількості терапевтичних відділень, що потребує реконструкції	100	100	-	-			-100	-100
	Рівень готовності об'єкту реконструкції	100	100	-	-			-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Тривас процедура на закупівлю робіт (розпочата 20.11.2019). Аукціон 31.01.2020р.									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
-									
Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом капітального ремонту(відновлення) тролейбусного маршруту №5 та придбання 5 одиниць електротранспорта									
1.	затрат								
	витрати на проведення капітального ремонту (відновлення)	2182,410	2182,410	-	-			-2182,410	-2182,410

	тролейбусного маршруту								
	кількість троллейбусних маршрутів, що потребують капітального ремонту (відновлення)	1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Триває процедура на закупівлю робіт (розпочата 20.11.2019). Аукціон 31.01.2020р.									
2.	продукту								
	кількість троллейбусних маршрутів, що плануються відремонтувати (відновити)	1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Триває процедура на закупівлю робіт (розпочата 20.11.2019). Аукціон 31.01.2020р.									
3.	ефективності								
	Середня вартість капітального ремонту (відновлення) 1 троллейбусного маршруту	2182,410	2182,410		-	-		-2182,410	-2182,410
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Триває процедура на закупівлю робіт (розпочата 20.11.2019). Аукціон 31.01.2020р.									
4.	якості								
	Питома вага кількості троллейбусних маршрутів що плануються відремонтувати (відновити), до кількості троллейбусних маршрутів, що потребують капітального	100	100		-	-		-100	-100

ремонту (відновлення)										
Рівень готовності об'єкту капітального ремонту (відновлення)		100	100			-	-			-100 -100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Триває процедура на закупівлю робіт (розпочата 20.11.2019). Аукціон 31.01.2020р.										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
-										

<sup>1</sup> Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затвержені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		-	-		-	-		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
-										



В т. ч.									
Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а м.Слов'янськ – капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування) (в т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету 160,0 тис.грн)		-	-			-	-		-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
1. затрат									
вирати на проведення капітального ремонту (модернізації) комунального гуртожитку по вул.Кільцевій,2а, м.Слов'янськ для розміщення внутрішньо переміщених осіб (в т.ч. за рахунок коштів місцевого бюджету 160,0 тис.грн)		-	-			-	-		-
кількість комунальних гуртожитків, що потребують капітального ремонту (модернізації)		-	-			-	-		-

2.	продукту								
	кількість комунальних гуртожитків, що планується відремонтувати (модернізувати)		-	-		-	-		-
3.	ефективності								
	Середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 комунального гуртожитку		-	-		-	-		-
4.	якості								
	Питома вага кількості комунальних гуртожитків, що планується відремонтувати (модернізувати), до кількості комунальних гуртожитків, що потребують капітального ремонту (модернізації)		-	-		-	-		-
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту (модернізації)		-	-		-	-		-
	Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Міська лікарня №1 по вул. Василівській,31, в м. Слов'янську – реконструкція корпусу терапевтичного відділення					-	-		-

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

1.	затрат									
	витрати на проведення реконструкції корпусу терапевтичного відділення лікувально-профілактичного закладу «Міська лікарня №1 по вул. Василівській,31. в м. Слов'янську					-	-		-	-
	кількість будівель, що підлягають реконструкції					-	-		-	-
2.	продукту									
	кількість будівель, що плануються реконструювати					-	-		-	-
3.	ефективності									
	Середня вартість реконструкції 1 будівлі					-	-		-	-
4.	якості									
	Питома вага кількості терапевтичних відділень, що плануються реконструювати до кількості терапевтичних відділень, що потребують реконструкції					-	-		-	-

Рівень готовності об'єкту реконструкції						-	-		-	-
---	--	--	--	--	--	---	---	--	---	---

Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом капітального ремонту(відновлення) тролейбусного маршруту №5 та придбання 5 одиниць електротранспорта						-	-		-	-
---	--	--	--	--	--	---	---	--	---	---

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

1. затрат										
витрати на проведення капітального ремонту (відновлення) тролейбусного маршруту						-	-		-	-
кількість тролейбусних маршрутів, що потребують капітального ремонту (відновлення)						-	-		-	-
2. продукту										
кількість тролейбусних маршрутів, що плануються відремонтувати (відновити)						-	-		-	-
3. ефективності										
Середня вартість капітального ремонту (відновлення) 1 тролейбусного						-	-		-	-

	маршруту								
4.	якості								
	Питома вага кількості тролейбусних маршрутів що планується відремонтувати (відновити), до кількості тролейбусних маршрутів, що потребують капітального ремонту (відновлення)					-	-		-
	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту (відновлення)					-	-		-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									

#### 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x

	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний</b>						

<i>проект (програма)</i> 2						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
...						
2.2 <b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
**Порушень не має.**

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
**Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.**

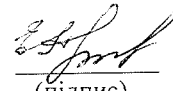
6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: у зв'язку з необхідністю реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України Програма носить актуальний характер

В зв'язку з невиконанням завдань Програми, визначити ефективність, користь, довгострокові наслідки бюджетної програми не можливо.

---

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.М.Адейкіна



Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2019 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
- 4 Підвищення рівня благоустрою міста, створення умов для життєдіяльності громадян м. Слов'янськ
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
  - 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН			ВИКОНАНО			ВІДХИЛЕННЯ		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	28341,72149	2314,200	50655,92149	27965,36305	22159,16073	50124,52378	376,35844	155,03927	531,39771
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт; невиконання завдання в зв'язку із збільшенням вартості робіт										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення утримання в належному технічному стані	8465,39849		8465,39849	8445,54524		8445,54524	19,85325		19,85325

	об'єктів дорожнього господарства									
1.2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	14328,584		14328,584	13986,82432		13986,82432	341,75968		341,75968
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
1.3	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)	1211,000		1211,000	1210,99352		1210,99352	0,00648		0,00648
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
1.4	Забезпечення утримання та поточного ремонту зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту	368,739	600,000	968,739	365,21717	592,000	957,21717	3,52183	8,000	1,52183
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
1.5	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення	3948,000		3948,000	3947,97280		3947,97280	0,02720		0,02720
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
1.6	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста		16201,200	16201,200		16191,99091	16191,99091		9,20909	9,20909
Невиконання завдання в зв'язку із збільшенням вартості робіт										
1.7	Забезпечення		4579,000	4579,000		4449,56023	4449,56023		129,43977	129,43977

	проведення капітального ремонту тротуарів міста								
1.8	Сплата судового збору	20,000		20,000	8,810		8,810	11,190	11,190
1.9	Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		278000,00	278000,00		276037,46	276037,46		1962,54
1.10	Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста		656,00000	656,00000		649,57213	649,57213		6,42787
Невиконання завдання в зв'язку із відсутністю експертних звітів по проектах із відсутністю проектної організації									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН	ВИКОНАНО	ВІДХИЛЕННЯ
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	50655,92149	50124,52378	531,39771
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	50655,92149	50124,52378	531,39771
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис.грн.)

№ 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
<b>1</b>	<b>1217461</b>	<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>					
<b>затрат</b>							
1	1217161	витрати на утримання автомобільних доріг	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	7201,0451	7200,78739	0,25771
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із здешевленням вартості робіт							
2	1217461	витрати на встановлення дорожніх знаків на дорогах м.Слов'янськ	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	71,88139	71,88119	0,0002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
3	1217461	витрати на заходи з нанесення дорожньої розмітки на дорогах м.Слов'янськ	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	547,988	528,39720	19,59080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із здешевленням вартості робіт							
4	1217461	витрати на утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	445,484	445,47946	0,00454
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
5	1217461	витрати на утримання вулично-дорожньої мережі (планування узбіч)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	199,00	199,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>продукту</b>							
1	1217461	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетоним покриттям, яку планується утримувати в належному	км	інформація підприємства	119,6	119,6	-

		стані					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1217461	кількість дорожніх знаків, що планується встановити	од.	інформація підприємства	85	85	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1217461	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.м.кв.	інформація підприємства	8,666	8,666	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
4	1217461	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких планується поточний ремонт та утримання	од.	інформація підприємства	9	9	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
5	1217461	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких планується поточний ремонт та утримання	од.	інформація підприємства	1105	1105	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість утримання 1 км автомобільних доріг з асфальто-бетоним покриттям	тис. грн.	розрахунок	60,20941	60,20941	0,00216
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	1217461	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	тис. грн.	розрахунок	0,83673	0,83673	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

-							
3	1217461	середня вартість нанесення 1 м.кв. дорожньої розмітки	тис. грн.	розрахунок	0,06323	0,06097	0,00226
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
4	1217461	середня вартість ремонту та утримання 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахунок	49,49822	49,49772	0,0005
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
5	1217461	середня вартість утримання 1м2 вулично-дорожньої мережі (планування узбіч)	тис. грн.	розрахунок	0,180	0,180	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт							
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага протяжності автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, які планується утримувати в належному стані до загальної протяжності автомобільних доріг, що потребують утримання в належному стані	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
2	1217461	питома вага кількості дорожніх знаків, що планується встановити до кількості дорожніх знаків, що потребують встановлення	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
3	1217461	питома вага площі дорожньої розмітки, що планується нанести на	%	розрахунок	100	100	-

		автодорогах до площі дорожньої розмітки, що потребує нанесення на автодорогах					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
4	1217461	питома вага кількості технічних засобів регулювання дорожнього руху що планується ремонтувати та утримувати до кількості засобів регулювання дорожнього руху що потребує ремонту та утримання	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
5	1217461	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати (планування узбіч) до площі вулично-дорожньої мережі, що потребує утримання (планування узбіч)	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
<b>2</b>	1217461	<b>Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
<b>затрат</b>							
1	1217461	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	601,960	549,89819	52,06181
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	1217461	витрати на придбання холодного асфальту	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	181,000	180,905	0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
3	1217461	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	10351,324	10070,68370	280,64030

		(асфальтобетонне покриття)					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
4	1217461	витрати на поточний ремонт тротуарів	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	2645,300	2636,29387	9,00613
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
5	1217461	витрати на ремонтне профілювання доріг	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	499,000	498,99960	0,0004
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
6	1217461	витрати на придбання пішохідних огорожень	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	50,000	49,99896	0,00104
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
<b>продукту</b>							
1	1217461	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	Інформація підприємства	14	14	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1217461	кількість холодного асфальту, який планується придбати	т	інформація підприємства	35	35	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1217461	площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт (асфальтобетонне покриття)	м2	інформація підприємства	20018,03	20018,03	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
4	1217461	площа тротуарів, на яких планується проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємства	4723,75	4723,75	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							



5	1217461	площа доріг, на якій планується ремонтне профілювання	м2	інформація підприємства	12475	12475	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
6	1217461	кількість пішохідних огорожень, що планується придбати	од.	інформація підприємства	10	10	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	42,99714	39,27844	3,870
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з здешевленням вартості робіт							
2	1217461	середня вартість 1 т холодного асфальту	тис. грн.	розрахунок	5,17142	5,170	0,00142
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1217461	середня вартість поточного ремонту 1 м2 автомобільних доріг (асфальтобетонне покриття)	тис. грн.	розрахунок	0,5171	0,50308	0,01402
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з здешевленням вартості робіт							
4	1217461	середня вартість поточного ремонту 1 м2 тротуарів	тис. грн.	розрахунок	0,560	0,55809	0,00191
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з здешевленням вартості робіт							
5	1217461	середня вартість поточного ремонту 1 м2 тротуарів	тис. грн.	розрахунок	0,04	0,04	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
6	1217461	середня вартість 1 пішохідного огороження	тис. грн.	розрахунок	5,000	4,999	0,0001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							

<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага кількості світлофорних об'єктів по яким планується проведення технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості світлофорних об'єктів що потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1217461	питома вага кількості холодного асфальту який планується придбати до кількості холодного асфальту, що необхідно придбати	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
3	1217461	питома вага площі автомобільних доріг на яких планується проведення поточного ремонту до площі автомобільних доріг, що потребують проведення поточного ремонту (асфальтобетонне покриття)	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
4	1217461	питома вага площі тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту до площі тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							

5	1217461	питома вага площі доріг на якій планується ремонтне профілювання до площі доріг, що потребують ремонтного профілювання	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
6	1217461	питома вага кількості пішохідних огорожень які планується придбати до кількості пішохідних огорожень, що необхідно придбати	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
3	1217461	<b>Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)</b>					
<b>затрат</b>							
1	1217461	витрати на утримання зливової каналізації	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	1211,000	1210,99352	0,00648
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
<b>продукту</b>							
1	1217461	протяжність мережі зливової каналізації, що планується утримувати	км	Інформація підприємства	14,0	14,0	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість витрат утримання 1 км зливової каналізації	тис. грн.	розрахунок	86,500	86,49954	0,00046
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага протяжності зливової каналізації що планується утримувати до	%	розрахунок	22,222	22,222	-

		протяжності зливної каналізації що підлягає утриманню					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
<b>4</b>	1217461	<b>Утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту</b>					
<b>затрат</b>							
1	1217461	витрати на утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	368,739	365,21717	3,52183
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з погодними умовами невиконання робіт у повному обсязі							
2	1217461	витрати на придбання павільйонів очікування	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	6000,00	592,000	8,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості продукту							
1	1217461	кількість зупинок, що планується утримувати та проводити поточний ремонт до кількості зупинок які потребують утримання та проведення поточного ремонту	од.	інформація підприємства	40	40	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	12167461	кількість павільйонів очікування, що планується придбати	од.	інформація підприємства	5	5	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	12167461	середня вартість утримання та поточного ремонту одного зупиночного пункту	тис. грн.	розрахунок	9,21848	9,13043	0,08805
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів у зв'язку з погодними умовами							

2	1217461	середня вартість 1 павільйону очікування	тис. грн.	розрахунок	120,000	118,400	1,600
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага кількості зупинок по яким заплановано утримання та проведення поточного ремонту до кількості	%	розрахунок	50	50	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	1217461	питома вага кількості павільйонів очікування, що планується придбати до кількості павільйонів очікування, що необхідно придбати	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
<b>5</b>	1217461	<b>Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення</b>					
<b>затрат</b>							
1	1217461	витрати на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.:	тис. грн.	рішення міської ради	3948,000	3947,97280	0,0272
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
1.1	1217461	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	1640,000	1639,99852	0,00148
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
1.2	1217460	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	2308,000	2307,97428	0,02572
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
<b>продукту</b>							
1	1217461	протяжність мереж	км	Інформація	146,4	146,4	-

		зовнішнього освітлення, яку планується утримувати		підприємств а			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	1217461	протяжність мереж зовнішнього освітлення, по який планується проведення поточного ремонту	од.	інформація підприємств а	146,4	146,4	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1217164	середня вартість утримання одного км. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.		11,20219	11,20218	0,00001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	1217461	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	Розрахунок	15,76503	15,76485	0,00018
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які планується утримувати до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання	од.	звітність установ	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
2	1217461	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення на яких планується проведення поточного ремонту до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують проведення поточного ремонту	од.	звітність установ	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							

<b>6</b>	1217461	<b>Проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста</b>					
<b>заграт</b>							
1	1217461	витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	16201,200	16191,99091	9,20909
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
<b>продукту</b>							
1	12177461	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства	9	9	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	12177461	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження	22,239	22,239	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	1800,13333	1799,11010	1,02323
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1216030	середня вартість капітального ремонту 1 м2 дороги	тис. грн.	розрахунок	0,72850	0,72809	0,00041

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
якості							
1	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок	100	100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
2	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок	4,44	4,44	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
7	1217461	<b>Проведення капітального ремонту тротуарів міста</b>					
<b>затрат</b>							



1	1217461	витрати на капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	4579,000	4449,56023	129,43977
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
<b>продукту</b>							
1	1217461	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства	6	6	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1217461	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	м2	проектно-кошторисна документація	3815,83	3815,83	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	763,16667	741,59337	21,57330
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
2	1217461	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахунок	1,200	1,16608	0,03392
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага кількості	%	розрахунок	100	-	-100

		об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
2	1217461	питома вага площі тротуарів, які планується відремонтувати до площі тротуарів, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	100	-	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
<b>8</b>	1217461	<b>Сплата судового збору</b>					
<b>затрат</b>							
1	1217461	витрати на судовий збір	грн.	Розпорядження міського голови	20,000	8,810	11,190
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
По кількості проведених засідань							
<b>продукту</b>							
1	1217461	кількість судових зборів по яким планується сплатити	од.	позов до Верховного суду	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість сплати 1 судового збору	грн.	розрахунок	20,000	8,810	11,190
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

По кількості проведених засідань							
якості							
1	1217461	питома вага кількості судових зборів по яким планується сплатити до кількості судових зборів по яким необхідно сплатити	%	розрахунок	100	-	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
9	1217461	<b>Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі</b>					
затрат							
1	1217461	витрати на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (в.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) (улаштування закритих водостоків по вул.Свободи, встановлення світлофорного обладнання на перехресті вул.Лозановича – вул.Ярослава Мудрого, улаштування водостоків по вул.Ізюмська, вул.Цілинна, пров.Цілинний, пров.Зоряний )	грн.	рішення Слов'янськ ої міської ради	278,000	276,03746	1,96254
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
продукту							
1	1217461	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом	од.	інформація підприємства	3	3	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
ефективності							
1	1217461	середня вартість робіт по капітальному ремонту	грн.	розрахунок	92,66667	92,01249	0,65418

		вулично-дорожньої мережі по 1 об'єкту					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом до кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100	-	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>10</b>	<b>1217461</b>	<b>Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста</b>					
<b>затрат</b>							
1	1217461	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн.	рішення Слов'янської міської ради	656,000	649,57213	6,42787
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
<b>продукту</b>							
1	1217461	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства	2	2	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка,	грн.	розрахунок	328,000	324,78607	3,21393

		коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок	100	-	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							

#### 5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>1217461</b>	<b>Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
Завдання заплановано в 2018 році							
<b>затрат</b>							
1	1217461	витрати на утримання	тис. грн.	рішення	4697,96082	7200,78739	53,275

		автомобільних доріг		Слов'янської міської ради			
2	1217461	витрати на встановлення дорожніх знаків на дорогах м.Слов'янськ	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	89,99895	71,88119	-20,131
3	1217461	витрати на заходи з нанесення дорожньої розмітки на дорогах м.Слов'янськ	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	568,9214	528,39720	7,123
4	1217461	витрати на утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	206,91959	445,47946	115,291
5	1217461	витрати на утримання вулично-дорожньої мережі (планування узбіч)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	-	199,000	0
<b>Продукту</b>							
1	1217461	протяжність автомобільних доріг з асфальто-бетоним покриттям, яку планується утримувати в належному стані	км	інформація підприємств а	119,6	119,6	0
2	217461	кількість дорожніх знаків, що планується встановити	од.	інформація підприємств а	102	85	-16,667
3	217461	площа дорожньої розмітки, яку планується нанести	тис.м.кв.	інформація підприємств а	8,279	8,666	4,674
4	217461	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких планується поточний ремонт та утримання	м2	інформація підприємств а	-	9	0
5	217461	загальна площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати (планування узбіч)	м2	інформація підприємств а	-	1105	0
<b>Ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість утримання 1 км автомобільних доріг з	тис. грн.	розрахунок	39,281	60,20725	53,273

		асфальто-бетоним покриттям					
2	1217461	середня вартість встановлення 1 дорожнього знаку	тис. грн.	розрахунок	0,882	0,83673	-5,133
3	1217461	середня вартість нанесення 1 м.кв. дорожньої розмітки	тис. грн.	розрахунок	0,069	0,06097	-11,638
4	1217461	середня вартість ремонту та утримання 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахунок	-	49,49772	0
5	1217461	середня вартість утримання 1м2 вулично-дорожньої мережі (планування узбіч)	тис. грн.	розрахунок	-	0,180	0
<b>Якості</b>							
1	1217461	питома вага протяжності автомобільних доріг з асфальто-бетонним покриттям, які планується утримувати в належному стані до загальної протяжності автомобільних доріг, що потребують утримання в належному стані	%	розрахунок	100	100	0
2	1217461	питома вага кількості дорожніх знаків, що планується встановити до кількості дорожніх знаків, що потребують встановлення	%	розрахунок	100	100	0
3	1217461	питома вага площі дорожньої розмітки, що планується нанести на автодорогах до площі дорожньої розмітки, що потребує нанесення на автодорогах	%	розрахунок	100	100	
4	1217461	питома вага кількості	%	розрахунок	-	100	0

		технічних засобів регулювання дорожнього руху що планується ремонтувати та утримувати до кількості засобів					
5	1217461	питома вага площі вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати (планування узбіч) до площі вулично-дорожньої мережі, що потребує утримання (планування узбіч)	%	розрахунок	-	100	0
2	12167461	<b>Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
<b>затрат</b>							
1	1217461	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	550,8599	549,89819	-0,175
2	1217461	витрати на придбання холодного асфальту	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	-	180,950	0
3	1217461	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг (асфальтобетонне покриття)	грн.	рішення Слов'янської міської ради	7346,61174	10070,68370	37,079
4	1217461	витрати на поточний ремонт тротуарів	грн.	рішення Слов'янської міської ради	799,95898	2636,29387	229,554
5	1217461	витрати на ремонтне профілювання доріг	грн.	рішення Слов'янської міської ради	777,09720	498,99960	-35,787
6	1217461	витрати на придбання пішохідних огорожень	грн.	рішення Слов'янської міської ради	-	49,99896	0
<b>продукту</b>							



1	1217461	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	інформація підприємств а	14	14	0
2	1217461	кількість холодного асфальту, який планується придбати	т	інформація підприємств а	-	35	0
3	1217461	площа автомобільних доріг, на яких планується провести поточний ремонт (асфальтобетонне покриття)	м2	інформація підприємств а	14700	20018,03	36,177
4	1217461	площа тротуарів, на яких планується проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємств а	1142	4723,75	313,638
5	1217461	площа доріг, на якій планується ремонтне профілювання	м2	інформація підприємств а	25903	12475	-51,839
6	1217461	кількість пішохідних огорожень, що планується придбати	од.	інформація підприємств а	-	10	0
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	39,347	39,27844	-0,174
2	12167461	середня вартість 1 т холодного асфальту	тис.грн.	розрахунок	-	5,170	0
3	1217461	середня вартість поточного ремонту 1 м2 автомобільних доріг (асфальтобетонне покриття)	грн.	розрахунок	0,500	0,50308	0,616
4	1217461	середня вартість поточного ремонту 1 м2 тротуарів	грн.	розрахунок	0,700	0,55809	-20,273
5	1217461	середня вартість 1 м2 ремонтного профілювання доріг	грн.	розрахунок	0,030	0,04	33,333
6	1217461	середня вартість 1	грн.	розрахунок	-	4,99990	0

		пішохідного огороження					
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага кількості світлофорних об'єктів по яким планується проведення технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості світлофорних об'єктів що потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	0
2	1217461	питома вага кількості холодного асфальту який планується придбати до кількості холодного асфальту, що необхідно придбати	%	розрахунок	-	100	0
3	1217461	питома вага площі автомобільних доріг на яких планується проведення поточного ремонту до площі автомобільних доріг, що потребують проведення поточного ремонту (асфальтобетонне покриття)	%	розрахунок	3,675	5,01	36,327
4	1217461	питома вага площі тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту до площі тротуарів, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	0
5	1217461	питома вага площі доріг на якій планується ремонтне профілювання до площі доріг, що потребують ремонтного профілювання	%	розрахунок	100	100	0
6	1217461	питома вага кількості пішохідних огорожень які	%	розрахунок	-	100	0

		планується придбати до кількості пішохідних огорожень, що необхідно придбати					
<b>3</b>	<b>1217460</b>	<b>Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
<b>затрат</b>							
1	1217461	витрати на утримання зливової каналізації	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	959,8968	1210,99352	26,159
<b>продукту</b>							
1	1217461	протяжність мережі зливової каналізації, що планується утримувати	км	інформація підприємств а	14,0	14,0	0
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість витрат утримання 1 км зливової каналізації	тис. грн.	розрахунок	68,564	86,49954	26,159
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага протяжності зливової каналізації що планується утримувати до протяжності зливової каналізації що підлягає утриманню	%	розрахунок	86,850	86,849	-0,001
<b>4</b>	<b>1217461</b>	<b>Утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
<b>затрат</b>							
1	1217461	витрати на утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	191,50433	365,21717	-99,998
2	1217461	витрати на придбання	тис. грн.	рішення Слов'янської	-	592,000	0

		павільйонів очікування		міської ради			
<b>продукту</b>							
1	1217461	кількість зупинок, що планується утримувати та проводити поточний ремонт до кількості зупинок які потребують утримання та проведення поточного ремонту	од.	інформація установ	40	40	0
2	1217461	кількість павільйонів очікування, що планується придбати	од	інформація підприємств а	-	5	0
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість утримання та поточного ремонту одного зупиночного пункту	тис.грн.	розрахунок	4,788	9,13043	90,694
2	1217461	середня вартість 1 павільйону очікування	тис.грн.	розрахунок	-	118,400	0
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага кількості зупинок по яким заплановано утримання та проведення поточного ремонту до кількості	%	розрахунок	50	50	0
2	1217461	питома вага кількості павільйонів очікування, що планується придбати до кількості павільйонів очікування, що необхідно придбати	%	розрахунок	-	100	0
<b>5</b>	<b>12167461</b>	<b>Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
<b>затрат</b>							
1	12177461	витрати на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.:	тис. грн.	рішення міської ради	2701,98245	3947,97280	46,114

1.1	1217461	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	1247,73645	1639,99852	31,438
1.2	1217461	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	1454,246	2307,97428	58,706
<b>продукту</b>							
1	1217461	протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км.	інформація підприємств а	144,9	146,4	1,035
2	1217461	протяжність мереж зовнішнього освітлення, по який планується проведення поточного ремонту	км.	інформація підприємств а	144,9	146,4	1,035
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість утримання одного км. мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	8,611	11,20218	30,092
2	1217461	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	10,035	15,76485	57,099
<b>якості</b>							
1	12167461	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які планується утримувати до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання	%	розрахунок	100	100	0
2	1217461	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення на яких планується проведення поточного ремонту до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	0
6	12167461	<b>Проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста</b>					

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
Завдання заплановано в 2019 році							
<b>заграт</b>							
1	1217461	витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	48950,27983	16191,99091	-66,922
<b>продукту</b>							
1	1216030	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємств а	25	9	-64
2	1217461	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження	68,266	22,239	-67,423
<b>ефективності</b>							
1	1216030	вартість робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	1958,011	1799,11010	-8,115
2	1217461	середня вартість капітального ремонту 1 м2 дороги	тис.грн.	розрахунок	0,717	0,72809	1,547
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної	%	розрахунок	100	100	0

		документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)					
2	1217461	кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок	12,4	4,44	-64,194
7	1217461	<b>Проведення капітального ремонту тротуарів міста</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
Завдання заплановано в 2019 році							
<b>затрат</b>							
1	1217461	витрати на капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	5235,57924	4449,56023	-15,013
<b>Продукту</b>							
1	1217461	Кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємств а	7	6	-14,286
2	1217461	площа тротуарів, яку	м2	проектно-	3670	3815,83	3,974

		планується відремонтувати		кошторисна документація			
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	747,939	741,59337	-0,848
2	1217461	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахунок	1,427	1,16608	-18,285
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок	100	100	0
2	1217461	питома вага площі тротуарів, які планується відремонтувати до площі тротуарів, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	100	100	0
<b>8</b>	<b>1217461</b>	<b>Сплата судового збору</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
Завдання заплановано в 2019 році							
<b>заграт</b>							
1	1217461	витрати на судовий збір проектно-кошторисної документації)	тис.рн.	Розпорядження міського голови	5,286	8,810	66,667



<b>Продукту</b>							
1	1217461	кількість судових зборів по яким планується сплатити	од.	позов до Верховного суду	1	1	0
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість сплати 1 судового збору	тис. грн.	розрахунок	5,286	8,810	66,667
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага кількості судових зборів по яким планується сплатити до кількості судових зборів по яким необхідно сплатити	%	розрахунок	100	100	0
9	1217461	<b>Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
Завдання заплановано в 2019 році							
<b>затрат</b>							
1	1217461	витрати на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (в.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) (улаштування закритих водостоків по вул.Свободи, встановлення світлофорного обладнання на перехресті вул.Лозановича – вул.Ярослава Мудрого, улаштування водостоків по вул.Ізюмська, вул.Цілинна, пров.Цілинний, пров.Зоряний )	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	344,12078	276,03746	-19,785
<b>Продукту</b>							
1	1217461	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом	од	інформація підприємств а	2	3	50
<b>ефективності</b>							

1	1217461	середня вартість робіт по капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі по 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	172,060	92,01249	-46,523
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом до кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100	100	0
<b>10</b>	1217461	<b>Проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
Завдання заплановано в 2019 році							
<b>заграт</b>							
1	1217461	витрати на капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	583,6065	649,57213	11,303
<b>Продукту</b>							
1	1217461	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємств а	2	2	0
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	291,803	324,78607	11,303

якості							
1	1217461	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок	100	100	0

## 5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

КОД	ПОКАЗНИКИ	ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ), ВСЬОГО	ПЛАН НА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД З УРАХУВАННЯМ ЗМІН	ВИКОНАНО ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД	ВІДХИЛЕННЯ	ВИКОНАНО ВСЬОГО	ЗАЛИШОК ФІНАНСУВАННЯ НА МАЙБУТНІ ПЕРІОДИ
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						

	<b>Інвестиційний проект (програма) 1</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<b>Інвестиційний проект (програма) 2</b>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
**порушень не має**

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

**Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.**

6. Узагальнений висновок щодо:

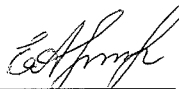
актуальності бюджетної програми: бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми: дана Програма забезпечує достатній рівень благоустрою міста

корисності бюджетної програм: Програма забезпечує поліпшення стану об'єктів благоустрою, покращення стану благоустрою

довгострокових наслідків бюджетної програми: у зв'язку з необхідністю виконання заходів із забезпечення належного рівня благоустрою міста, Програма є довгостроковою

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.М.Адейкіна



## 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т.ч.									
1.1	Забезпечення виконання робіт з озеленення міста	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
-										

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження		50,000	50,000	-
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження		50,000	50,000	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року		x		
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень		x		
3.2	інших надходжень		x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року					

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання робіт з озеленення міста										
1.	заграт									
	витрати на придбання	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	-	-

	посадкового матеріалу									
	кількість посадкового матеріалу, що потрібно придбати	-	333	333	-	333	333	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2.	продукту									
	кількість посадкового матеріалу, що планується придбати	-	333	333	-	333	333	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	середні витрати на придбання одиниці посадкового матеріалу		0,150	0,150		0,150	0,150	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
4.	якості									
	питома вага кількості посадкового матеріалу що планується придбати до кількості посадкового матеріалу що	-	100	100	-	100	100	-	-	-



потрібно придбати									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	-	116,2834	116,2834	-	50,000	50,000	-	-57,0	-57,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Забезпечення виконання робіт з озеленення міста		116,2834	116,2834	-	50,000	50,000	-	-57,0	-57,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	витрати на роботи з озеленення	-	40,8084	40,8084	-	-	-	-	-	-

	міста									
	витрати на придбання посадкового матеріалу	-	75,475	75,475	-	50,000	50,000	-	-33,75	-33,75
	кількість заходів з озеленення міста, що потрібно здійснити	-	237	237	-	-	-	-	-	-
	кількість посадкового матеріалу, що потрібно придбати	-	237	237	-	333	333	-	40,5	40,5
2.	продукту									
	кількість посадкового матеріалу, що планується придбати	-	237	237	-	333	333	-	40,5	40,5
	кількість заходів з озеленення міста, що планується здійснити	-	237	237	-	-	-	-	-	-
3.	ефективності									
	середні витрати на один захід з озеленення міста	-	0,172	0,172	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на придбання одиниці посадкового	-	0,318	0,318	-	0,150	0,150	-	-52,8	-52,8

	матеріалу									
4.	якості									
	питома вага кількості заходів з озеленення міста що планується здійснити до кількості заходів з озеленення міста що потрібно здійснити	-	100	100	-	-	-	-	-	-
	питома вага кількості посадкового матеріалу що планується придбати до кількості посадкового матеріалу що потрібно придбати	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": інформація відсутня

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
порушень не має

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
\_кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

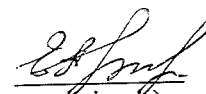
6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми – бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми – бюджетна програма забезпечує покращення екологічного стану міста

корисності бюджетної програм – забезпечення розвитку територій зелених насаджень –

довгострокових наслідків бюджетної програми – бюджетна програма є довгостроковою

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.М.Адейкіна



## 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т.ч.									
1.1	Придбання ємностей для питної води	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
-										

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ				

та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	50,000	50,000	-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	50,000	50,000	-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Придбання ємностей для питної води</b>										
1.	затрат									
	витрати на придбання ємностей для питної води	-	50,000	50,000	-	50,000	50,000	-	-	-
	кількість ємностей для питної води, що потрібно придбати	-	4	4	-	4	4	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2.	продукту									
	кількість ємностей для питної води, що планується придбати	-	4	4	-	4	4	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										



3.	ефективності									
	середні витрати на 1 одиницю ємностей для питної води	-	12,500	12,500	-	12,500	12,500	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
	питома вага питома вага кількості ємностей для питної води, що планується придбати до кількості ємностей для питної води, що потрібно придбати	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	<b>Придбання ємностей для питної води</b>	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	витрати на придбання ємностей для питної води	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-
	кількість ємностей для питної води, що потрібно придбати	-	-	-	-	4	4	-	-	-
2.	продукту									
	кількість ємностей для питної води, що планується придбати	-	-	-	-	4	4	-	-	-
3.	ефективності									
	середні витрати на 1 одиницю ємностей для питної води	-	-	-	-	12,500	12,500	-	-	-
4.	якості									
	питома вага питома вага кількості ємностей для питної води, що планується придбати до кількості ємностей для питної води, що	-	-	-	-	100	100	-	-	-

потрібно придбати									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": інформація відсутня

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":  
порушень не має

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
\_кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми – бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми – бюджетна програма забезпечує поповнення місцевого матеріального резерву для запобігання наслідків надзвичайних ситуацій

корисності бюджетної програм – забезпечення попередження надзвичайної ситуації «НС у наслідок аварії в системі забезпечення населення питною водою»

довгострокових наслідків бюджетної програми - бюджетна програма є довгостроковою

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.М.Адейкіна



## 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	1728,700		1728,700	1662,08247		1662,08247	-66,61753		-66,61753
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів за рахунок відшкодування комунальних послуг користувачами окремих елементів благоустрою рекреаційно-оздоровчої зони озера Вейсове										
	в т.ч.									
	<b>Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення</b>	1728,700		1728,700	1662,08247		1662,08247	-66,61753		-66,61753
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				



	кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу для озера "Вейсове" (в т.ч. 8 тимчасові (сезонні))	12		12	12		12	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2.	продукту									
	кількість отриманих листів	132		132	86		86	-46		-46
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Зареєстровано в журналі вхідної кореспонденції на 46 листів менше</i>										
	кількість складених актів, приписів, звітів інспекторською службою	45		45	44		44	-1		-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Кількість зареєстрованих в журналі актів та приписів на 1 акт менше</i>										
	кількість проведених рейдів	26		26	30		30	4		4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з виробничою необхідністю проведено більше рейдів</i>										
3.	ефективності									
	кількість виконаних листів на одного працівника	22		22	14,3		14,3	-7,7		-7,7



основного складу										
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Зареєстровано в журналі вхідної кореспонденції на 46 листів менше</i>										
кількість проведених рейдів на одного працівника основного складу	8,6		8,6	10		10	1,4			1,4
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з виробничою необхідністю проведено більше рейдів</i>										
витрати на утримання однієї штатної одиниці основного складу	141,71571		141,71571	165,335		165,335	23,619,9			23,61929
витрати на утримання однієї штатної одиниці персоналу для обслуговування оз.Вейсове	61,39083		61,39083	55,839,7		55,83937	-5,55146			-5,55146
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Економія бюджетних коштів за рахунок відшкодування комунальних послуг користувачами окремих елементів благоустрою рекреаційно-оздоровчої зони озера Вейсове</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	677,19876	6,81287	684,01163	1662,08247	-	1662,08247	145,43	-	142,99
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	<b>Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення</b>	677,19876		677,19876	1662,08247		1662,08247	145,4		145,4
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	витрати на утримання штатних одиниць основного складу	677,19876		677,19876	992,010		992,010	46,48		46,48

	витрати на утримання штатних одиниць для обслуговування оз.Вейсове	-		-	670072,47		670072,47	-	-	-
	кількість штатних одиниць основного складу	5		5	6		6	20,0		20,0
	кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу для озера "Вейсове" (в т.ч. 8 тимчасові (сезонні))	-		-	12		12	-		-
2.	продукту									
	кількість отриманих листів	94		94	86		86	-8,5		-8,5
	кількість складених актів, приписів, звітів інспекторською службою	38		38	44		44	15,8		15,8
	кількість проведених рейдів	24		24	30		30	25,0		25,0
3.	ефективності									
	кількість виконаних листів на	18,8		18,8	14,3		14,3	-23,9		-23,9

одного працівника основного складу									
кількість проведених рейдів на одного працівника основного складу	4,8		4,8	10		10	108,3		108,3
витрати на утримання однієї штатної одиниці основного складу	135,439		135,439	165,335		165,335	22,07		22,07
витрати на утримання однієї штатної одиниці персоналу для обслуговування оз.Вейсове	-	-	-	55,83937		55,83937	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

Проведення наукових досліджень, а саме, інвентаризація флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"	-	6,81287	6,81287	-	-	-	-	-	-
---	---	---------	---------	---	---	---	---	---	---

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

1.	затрат									
	витрати на заходи з інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"	-	6,81287	6,81287	-	-	-	-	-	-
	загальна площа , що потребує проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"	-	431,310	431,310	-	-	-	-	-	-
2.	продукту									
	площа, на якій планується проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"	-	431,310	431,310	-	-	-	-	-	-
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення інвентаризації 1 га загальної площі проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП	-	0,0158	0,0158	-	-	-	-	-	-

	"Слов'янський курорт"									
4.	якості									
	питома вага загальної площі на якій планується проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт", до площі потребує проведення інвентаризації флори і фауни на території РЛП "Слов'янський курорт"	-	100	100	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": інформація відсутня

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": порушень не має

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
\_кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми – бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми - бюджетна програма забезпечую своєчасне та повне виконання наданих законодавством повноважень завдань згідно з положення " Положення про регіональний ландшафтний парк "Слов'янський курорт" та інших доручень

корисності бюджетної програм - збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення

довгострокових наслідків бюджетної програми – бюджетна програма є довгостроковою

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

  
(підпис)

О.М.Адейкіна





## 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		253,500	253,500		143,500	143,500		-110,000	-110,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
В зв'язку з отриманням негативного експертного висновку; в зв'язку з розробкою проєкту на безкоштовній основі										
	в т.ч.									
	Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм, а саме: облаштування прогулянкового пірсу (помосту) для рекреаційних заходів		63,500	63,500		63,500	63,500		-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
-										
	Встановлення прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією водойм, в т.ч. проектні роботи		80,000	80,000		-	-		-80,000	-80,000

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
В зв'язку з отриманням негативного експертного висновку									
Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а саме, розробка технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради		30,000	30,000		30,000	30,000		-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
-									
Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а саме, розробка проекту землеустрою щодо встановлення		50,000	50,000		50,000	50,000		-	-

меж РЛП "Слов'янський курорт"									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
-									
Розробка проектної документації по заходу "Озеленення", а саме: реконструкція зеленої зони в межах вул.Тараса Шевченко і вул.Літературна м.Слов'янськ, Донецька область		30,000	30,000,		-	-		-30,000	-30,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
<i>В зв'язку з розробкой проекту на безкоштовній основі</i>									

## 5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			

1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	253,500	143,500	-110,000
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	253,500	143,500	-110,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм, а саме: облаштування прогулянкового пірсу (помосту) для рекреаційних заходів</b>										

1.	затрат									
	витрати на облаштування прогулянкового пірсу (помосту) для рекреаційних заходів		63,500	63,500		63,500	63,500		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
	кількість об'єктів, що потрібно облаштувати		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2.	продукту									
	кількість об'єктів, що планується облаштувати		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	середні витрати на облаштування 1 об'єкту		63,500	63,500		63,500	63,500		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
4.	якості									
	питома вага загальної кількості		100	100		100	100		-	-

об'єктів, що планується облаштувати до кількості об'єктів, що потрібно облаштувати										
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<b>Встановлення прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією водойм, в т.ч. проектні роботи</b>										
1.	затрат									
	витрати на розробку проектної документації		80,000	80,000		-	-		-80,000	-80,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з отриманням негативного експертного висновку</i>										
	кількість проектної документації, що потрібно розробити		2	2		-	-		-2	-2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з отриманням негативного експертного висновку</i>										
	загальна площа прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, що потребує розробки проекту		25,9	25,9		-	-		-25,9	-25,9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з отриманням негативного експертного висновку</i>										

2.	продукту									
	кількість проектної документації, що планується розробити		2	2		-	-		-2	-2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з отриманням негативного експертного висновку</i>										
	площа прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, на яку планується розробити проект		25,9	25,9		-	-		-25,9	-25,9
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з отриманням негативного експертного висновку</i>										
3.	ефективності									
	середні витрати на розробку 1 проекту		40,000	40,000		-	-		-40,000	-40,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з отриманням негативного експертного висновку</i>										
4.	якості									
	питома вага кількості проектної документації, що планується розробити до кількості проектної документації, що потрібно розробити		100	100		-	-		-100	-100

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
<i>В зв'язку з отриманням негативного експертного висновку</i>											
	питома вага загальної площі прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, на яку планується розробити проект, до площі прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, що потребує розроблення проекту			100	100			-	-	-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками											
<i>В зв'язку з отриманням негативного експертного висновку</i>											
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників											
<b>Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а саме, розробка технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради</b>											
1.	затрат										
	витрати на розробку технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний"			30,000	30,000			30,000	30,000	-	-



	Слов'янської міської ради									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
	кількість технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради, що потрібно розробити		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2.	продукту									
	кількість технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради, що планується розробити		1	1		1	1		-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	середні витрати на розробку 1 технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради		30,000	30,000		30,000	30,000		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
4.	якості									
	питома вага кількості технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради, що планується розробити до кількості		100	100		100	100		-	-

технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради, що потрібно розробити										
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<b>Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а саме, розробка проекту землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт"</b>										
1.	затрат									
	витрати на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт"		50,000	50,000		50,000	50,000		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
	кількість проектної документації землеустрою щодо		1	1		1	1		-	-



<p>питома вага кількості проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт", що планується розробити до кількості проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт", що потрібно розробити</p>		100	100		100	100		-	-	
<p>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</p>										
-										
<p>Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників</p>										
<p><b>Розробка проектної документації по заході "Озеленення", а саме: реконструкція зеленої зони в межах вул.Тараса Шевченко і вул.Літературна м.Слов'янськ, Донецька область</b></p>										
1.	затрат									
	<p>витрати на розробку проектної документації по заході "Озеленення, а саме: реконструкція зеленої зони в межах</p>		30,000	30,000,		-	-		-30,000	-30,000

	вул.Тараса Шевченко і вул.Літературна м.Слов'янськ, Донецька область									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з розробкою проекту на безкоштовній основі</i>										
	кількість проектної документації, що потрібно розробити по заходу "Озеленення, а саме: реконструкція зеленої зони в межах вул.Тараса Шевченко і вул.Літературна м.Слов'янськ, Донецька область		1	1		-	-		1	1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з розробкою проекту на безкоштовній основі</i>										
2.	продукту									
	кількість проектної документації, що планується розробити по заходу "Озеленення, а саме: реконструкція зеленої зони в межах вул.Тараса		1	1		-	-		1	1

	Шевченко і вул.Літературна м.Слов'янськ, Донецька область									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з розробкою проекту на безкоштовній основі</i>										
3.	ефективності									
	середні витрати на розробку 1 проектної документації по заходу "Озеленення, а саме: реконструкція зеленої зони в межах вул.Тараса Шевченко і вул.Літературна м.Слов'янськ, Донецька область		30,000	30,000,		-	-		-30,000	-30,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з розробкою проекту на безкоштовній основі</i>										
4.	якості									
	питома вага кількості проектної документації, що планується розробити по заходу "Озеленення, а саме: реконструкція		100	100		-	-		-100	-100





	фонд	фонд		фонд	фонд		фонд	фонд	
Видатки (надані кредити)	51,650	152,75453	204,40453	-	143,500	143,500	-	-6,06	-29,8
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року									
в т.ч.									
<b>Роботи, пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойм, а саме: облаштування прогулянкового пірсу (помосту) для рекреаційних заходів</b>	-	-	-	-	63,500	63,500	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
1.	затрат								
	витрати на облаштування прогулянкового пірсу (помосту) для рекреаційних заходів	-	-	-	-	63,500	63,500	-	-
	кількість об'єктів, що потрібно облаштувати	-	-	-	-	1	1	-	-
2.	продукту								
	кількість об'єктів, що планується облаштувати	-	-	-	-	1	1	-	-
3.	ефективності								
	середні витрати на облаштування 1 об'єкту	-	-	-	-	63,500	63,500	-	-





	планується розробити проект, до площі прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, що потребує розроблення проекту									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
-										
	<b>Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а саме, розробка технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради</b>	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	витрати на розробку технічної документації	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-

	щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради									
	кількість технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради, що потрібно розробити	-	-	-	-	1	1	-	-	-
2.	продукту									
	кількість технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради, що	-	-	-	-	1	1	-	-	-

	планується розробити									
3.	ефективності									
	середні витрати на розробку 1 технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради	-	-	-	-	30,000	30,000	-	-	-
4.	якості									
	питома вага кількості технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради, що планується розробити до кількості технічної документації щодо	-	-	-	-	100	100	-	-	-

	встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради, що потрібно розробити									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	<b>Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а саме, розробка проекту проекту землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт"</b>	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
	витрати на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж РЛП	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-

	"Слов'янський курорт"									
	кількість проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт", що потрібно розробити	-	-	-	-	1	1	-	-	-
2.	продукту									
	кількість проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт", що планується розробити	-	-	-	-	1	1	-	-	-
3.	ефективності									
	середні витрати на розробку 1 проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт"	-	-	-	-	50,000	50,000	-	-	-
4.	якості									
	питома вага	-	-	-	-	100	100	-	-	-



<p>кількості проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт", що планується розробити до кількості проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт", що потрібно розробити</p>													
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</p>													
<p><b>Розробка проектної документації по заходу "Озеленення", а саме: реконструкція зеленої зони в межах вул.Тараса Шевченко і вул.Літературна м.Слов'янськ, Донецька область</b></p>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів</p>													





вул.Тараса Шевченко і вул.Літературна м.Слов'янськ, Донецька область до кількості проектної документації, що потрібно розробити по заходу "Озеленення, а саме: реконструкція зеленої зони в межах вул.Тараса Шевченко і вул.Літературна м.Слов'янськ, Донецька область									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": інформація відсутня

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": порушень не має

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
\_кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми – бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми - бюджетна програма забезпечує

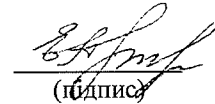
реалізацію природоохоронних заходів на об'єктах благоустрою

корисності бюджетної програм – забезпечення охорони довкілля, використання природних ресурсів  
та забезпечення екологічної безпеки

---

довгострокових наслідків бюджетної програми – бюджетна програма є довгостроковою

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності управління  
житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради



(підпис)

О.М.Адейкіна