

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1210160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування)	<u>05223100000</u> (код бюджету)

місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління в сфері житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	6219400,00	4000,00	6223400,00	6006782,93	3739,27	6010522,20	-212617,07	-260,73	-212877,80
1	Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих	6219400,00	4000,00	6223400,00	6006782,93	3739,27	6010522,20	-212617,07	-260,73	-212877,80

	наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства											
1	заграт											
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	22		22	21		21	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Відхилення у зв'язку з вакантною посадою заступника начальника управління-начальника відділу капітального будівництва</i>												
2	витрати на утримання управління	грн	кошторис	6219400,00	4000,00	6223400,00	6006782,93	3739,27	6010522,20	-212617,07	-260,73	-212877,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів; КЕКВ 2271 -16687,58 грн. не профінансовано (послуги з теплопостачання); у зв'язку з заборонаю попередньої оплати невитрачені кошти на передплату періодичних видань у сумі 9000,0грн</i>												
2	продукту											
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг, які планується отримати	од.	електронний журнал реєстрацій	5000		5000	4519		4519	-481		-481
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Кількість зареєстрованих в журналі листів, заяв, звернень, скарг на 481 од. менше</i>												
2	кількість засідань, нарад, які планується провести	од.	журнал реєстрацій	12		12	12		12	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

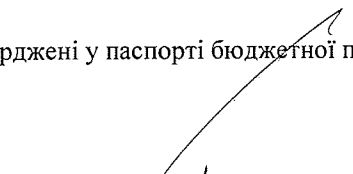
3	ефективності											
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг, які планується виконати на одного працівника	од.	розрахунок	227,3		227,3	215,2		215,2	-12,1		-12,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Кількість зареєстрованих в журналі листів, заяв, звернень, скарг на 481 од. менше</i>												
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	282700,00	181,82	282881,82	286037,28	178,06	286215,34	3337,28	-3,76	3333,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>У зв'язку зі збільшенням у червні 2020 року розміру заробітної плати, згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» зі змінами та змінами в штатному розписі</i>												
Аналіз стану виконання результативних показників												
<i>За 2020 рік проведено видатків в обсязі 6010522,20 гривень, що становить 96,6 % від спрямованих.</i>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує можливість виконувати покладені на управління завдання

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління житлово-комунального -
господарства Слов'янської міської ради**


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

О.М.Адейкіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03364636 (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	03364636 (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1213210</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>3210</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>052721100000</u> (код бюджету)	
		<u>1050</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Організація та проведення іромадських робіт</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

		Цілі державної політики	
№ з/п		Матеріальна підтримка безробітних, стимулювання мотивації до праці	
1			

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення безробітних громадянськими суспільно корисними оплачуваними роботами в інтересах територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п		Завдання	
1	Організація проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ		

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	12900,00		12900,00	12108,47		12108,47	-791,53		-791,53
1	Організація проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	12900,00		12900,00	12108,47		12108,47	-791,53		-791,53

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Економія бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням відпрацьованого часу

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради 03364636
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради 03364636
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. 1216011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду 05223100000
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	-	2349200,00	2349200,00	-	2138794,02	2138794,02	-	-210405,98	-210405,98
1	Капітальний ремонт житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)	-	2349200,00	2349200,00	-	2138794,02	2138794,02	-	-210405,98	-210405,98

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з капітального ремонту житлового фонду та зменшення обсягів робіт

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2020 рік розділ 5 «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»									
1.1	Капітальний ремонт внутрішньобудинкових мереж водопостачання та каналізації в багатоквартирних житлових будинках		11540,00	11540,00		11532,46	11532,46		-7,54	-7,54
1.2	Заміна на пластикові сталевих труб опалення в багатоквартирних житлових будинках		644860,00	644860,00		574091,45	574091,45		-70768,55	-70768,55
1.4	Капітальний ремонт покрівель житлових будинків		280000,00	280000,00		277951,24	277951,24		-2048,76	-2048,76
1.5	Капітальний ремонт під'їзних вікон, балконів, козирків над входами житлових будинків тощо		942800,00	942800,00		828719,00	828719,00		-114081,00	-114081,00
6.2.	Капітальний ремонт (вибірковий) житлового фонду ОСББ		470000,00	470000,00		446499,87	446499,87		-23500,13	-23500,13
	Усього:		2349200,00	2349200,00		2138794,02	2138794,02		-210405,98	-210405,98

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капітальний ремонт житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)											
1	затрат											
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (в т.ч. ОСББ) (разом), в тому числі	грн.	рішення міської ради		2349200,00	2349200,00		2138794,02	2138794,02		-210405,98	-210405,98
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	грн.	рішення міської ради		635000,00	635000,00		621307,62	621307,62		-13692,38	-13692,38
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	грн.	рішення міської ради		656400,00	656400,00		585623,91	585623,91		-70776,09	-70776,09
4	витрати на	грн.	рішення		132850,00	132850,00		121068,44	121068,44		-11781,56	-11781,56

	проведення заміни вікон		міської ради									
5	витрати на проведення капітального ремонту входів житлових будинків	грн.	рішення міської ради		709950,00	709950,00		707650,56	707650,56		-2299,44	-2299,44
6	витрати на проведення капітального ремонту вимощення житлових будинків	грн.	рішення міської ради		115000,00	115000,00		103143,49	103143,49		-11856,51	-11856,51
7	витрати розробку проектно-кошторисної документації на капітальний покриття житлових будинків	грн.	рішення міської ради		100000,00	100000,00		0,00	0,00		-100000,00	-100000,00
8	загальний метраж покрівель	кв.м	звітність підприємств		399340	399340		399340	399340		-	-
9	загальна кількість покрівель	од.	звітність підприємств		578	578		578	578		-	-
10	загальна довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	м	звітність підприємств		678100	678100		678100	678100		-	-
11	загальна кількість мереж тепло-,	од.	звітність підприємств		1129	1129		1129	1129		-	-

	водопостачання та водовідведення											
12	загальний метраж вікон житлових будинків	кв.м	звітність підприємств	8906	8906		8906	8906		-	-	
13	загальна кількість вікон житлових будинків	од.	звітність підприємств	4712	4712		4712	4712		-	-	
14	загальна кількість входів житлових будинків	од.	звітність підприємств	1223	1223		1223	1223		-	-	
15	загальна кількість балконів житлових будинків	од.	звітність підприємств	13725	13725		13725	13725		-	-	
16	метраж покрівель, що потребують ремонту	кв.м	нормативна потреба	52300	52300		52300	52300		-	-	
17	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	нормативна потреба	53	53		53	53		-	-	
18	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	м	нормативна потреба	19250	19250		19250	19250		-	-	
19	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення	од.	нормативна потреба	53	53		53	53		-	-	

	водовідведення, що потребують ремонту											
20	метраж вікон, що потребує заміни	кв.м	нормативна потреба		203,4	203,4		203,4	203,4		-	-
21	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон	од.	нормативна потреба		4	4		4	4		-	-
22	кількість входів житлових будинків, що потребують ремонту	од.	нормативна потреба		35	35		35	35		-	-
23	кількість балконів житлових будинків, що потребують капітального ремонту	од.	нормативна потреба		64	64		64	64		-	-
24	кількість проєктів капітального ремонту балконів житлових будинків, що необхідно розробити	од.	потреба		20	20		20	20		-	-
25	кількість житлових будинків, вимощення яких потребує капітального ремонту	од.	потреба		2	2		2	2		-	-

26	площа вимощення житлових будинків, яке потребує капітального ремонту	кв.м	потреба		127	127		127	127		-	-
27	кількість житлових будинків, покриття яких потребують капітального ремонту	од.	потреба		1	1		1	1		-	-
28	кількість проектів капітального ремонту покриття житлових будинків, що необхідно розробити	од.	потреба		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з капітального ремонту житлового фонду та зменшення обсягів робіт, в тому числі не профінансовано авторський нагляд за проектами з капітального ремонту входів в житлові будинки та роботи з обстеження покриття житлового будинку												
2	продукту											
1	метраж покрівель, що планується відремонтувати	кв.м	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2020 рік		1579	1579		1520	1520		-59	-59
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2020 рік		3	3		3	3		-	-
3	довжина мереж	м	титульний		736	736		720	720		-16	-16

	тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати		список капітального ремонту житлового фонду на 2020 рік									
4	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2020 рік	8	8	8	8			-	-	
5	метраж вікон, що планується замінити	кв.м	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2020 рік	27	27	28	28			+1	+1	
6	кількість вікон, що планується замінити	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2020 рік	13	13	12	12			-1	-1	
7	кількість житлових будинків, в яких планується замінити вікна	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2020 рік	2	2	2	2			-	-	
8	кількість входів житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2020 рік	4	4	4	4			-	-	
9	кількість житлових будинків, вимощення яких планується відремонтувати	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2020 рік	1	1	1	1			-	-	

10	площа вимощення житлових будинків, яке планується відремонтувати	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2020 рік		50	50		50	50		-	-
11	кількість житлових будинків, на капітальний ремонт покриття яких планується розробити проекти	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2020 рік		1	1		-	-		-1	-1
12	кількість проектів капітального ремонту покриття житлових будинків, що планується розробити	од.	титульний список капітального ремонту житлового фонду на 2020 рік		1	1		-	-		-1	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення (збільшення) обсягів виконаних робіт в зв'язку з уточненням обсягів під час виконання робіт; не профінансовано роботи з обстеження покриття житлового будинку

3	ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м покрівлі	грн/м ²	розрахунок		402,15	402,15		408,76	408,76		+6,61	+6,61
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	грн./од.	розрахунок		211666,67	211666,67		207102,54	207102,54		-4564,13	-4564,13
3	середня вартість капітального ремонту 1 м	грн./м	розрахунок		891,84	891,84		813,37	813,37		-78,47	-78,47

	мережі тепло-, водопостачання та водовідведення											
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	грн./од.	розрахунок		82050,00	82050,00		73202,99	73202,99		-8847,01	-8847,01
5	середня вартість заміни 1 кв.м вікон	грн./м ²	розрахунок		4920,37	4920,37		4323,87	4323,87		-596,50	-596,50
6	середня вартість заміни 1 вікна житлового будинку	грн./од.	розрахунок		10219,23	10219,23		10089,04	10089,04		-130,19	-130,19
7	середня вартість заміни вікон 1 житлового будинку	грн./од.	розрахунок		66425,00	66425,00		60534,22	60534,22		-5890,78	-5890,78
8	середня вартість капітального ремонту 1 входу в житловий будинок	грн./од.	розрахунок		177487,50	177487,50		176912,64	176912,64		-574,86	-574,86
9	середня вартість 1 кв.м вимощення житлових будинків	грн./м ²	розрахунок		2300,00	2300,00		2062,87	2062,87		-237,13	-237,13
10	середня вартість розробки 1 проєкту на капітальний ремонт покриття житлових будинків	грн./од.	розрахунок		100000,00	100000,00		-	-		-100000,00	-100000,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В зв'язку із зменшенням вартості робіт та переліку виконаних робіт; не профінансовано авторський нагляд за проектами з капітального ремонту входів в житлові будинки та роботи з обстеження покриття житлового будинку

4	якості												
1	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	3,0	3,0			2,9	2,9			-0,1	-0,1
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	%	розрахунок	5,7	5,7			5,7	5,7			-	-
3	питома вага довжини мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж	%	розрахунок	3,82	3,82			3,7	3,7			-0,12	-0,12

	тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребує ремонту											
4	питома вага кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%	розрахунок	15,1	15,1			15,1	15,1		-	-
5	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	%	розрахунок	13,3	13,3			13,8	13,8		+0,5	+0,5
6	питома кількості житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, до кількості житлових	%	розрахунок	50,0	50,0			50,0	50,0		-	-

	будинків, що потребує заміни вікон											
7	питома вага кількості входів в житлові будинки, які заплановано відремонтувати, до кількості входів в житлові будинки, що потребують капітального ремонту	%	розрахунок	11,4	11,4	11,4	11,4	-	-			
8	питома вага кількості житлових будинків, вимощення яких планується відремонтувати, до кількості житлових будинків, вимощення яких потребує капітального ремонту	%	розрахунок	50	50	50	50	-	-			
9	питома вага площі вимощення житлових будинків, яке планується відремонтувати, до площі вимощення житлових будинків, яке потребує	%	розрахунок	39,4	39,4	39,4	39,4	-	-			

	капітального ремонту											
10	питома вага кількості проектів капітального ремонту покриття житлових будинків, що планується розробити, до кількості проектів капітального ремонту покриття житлових будинків, що необхідно розробити	%	розрахунок		100	100	-	-			-100	-100
11	питома вага кількості житлових будинків, на капітальний ремонт покриття яких планується розробити проектно-кошторисну документацію, до кількості житлових будинків, капітальний ремонт покриття яких потребують	%	розрахунок		100	100	-	-	с		-100	-100

розробки проектно- кошторисної документації												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення питомої ваги конструктивів, де планується капітальний ремонт, до конструктивів, які потребують ремонту, взв'язку з уточненням обсягів під час виконання робіт												
Аналіз стану виконання результативних показників												
За 2020 рік проведено видатків в обсязі 2138794,02 грн., що становить 91,04 % від спрямованих												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Програма виконана у межах бюджетного фінансування, носить актуальний характер, забезпечує утримання в належному технічному стані об'єкти житлового фонду

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління житлово-
комунального господарства Слов'янської міської
ради

(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

О.М.Адейкіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>1216013</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6013</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05223100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансової підтримки комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства
2	Придбання люків на колодязі водопровідно-каналізаційних мереж
3	Гідродинамічна чистка каналізаційних колекторів
4	Капітальний ремонт водогону в районі насосної станції водозабору по вул. Синельникова, 24 с. Сидорове
5	Капітальний ремонт трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул. Синельникова, 24 с. Сидорове
6	Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по пров. Богомольця м Слов'янськ
7	Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу в районі вул. Батюка, 17-19, м. Слов'янськ

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	45115000,00	199750,00	45314750,00	44614724,00	147829,15	44762553,15	-500276,00	-51920,85	-552196,85
1	Фінансова підтримка комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	44815000,00		44815000,00	44315000,00		44315000,00	-500000,00		-500000,00
2	Придбання люків на колодязі водопровідно-каналізаційних мереж	150000,00		150000,00	149724,00		149724,00	-276,00		-276,00

3	Гідродинамічна чистка каналізаційних колекторів	150000,00		150000,00	150000,00		150000,00	-	-
4	Капітальний ремонт водогону в районі насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове		49990,00	49990,00		49127,33	49127,33	-862,67	-862,67
5	Капітальний ремонт трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове		49960,00	49960,00		49371,48	49371,48	-588,52	-588,52
6	Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по пров.Богомольцям.С лов'янськ		49900,00	49900,00		49330,34	49330,34	-569,66	-569,66
7	Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу в районі вул.Батюка, 17-19, м.Слов'янськ		49900,00	49900,00		0,00	0,00	-49900,00	-49900,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

1. У зв'язку з недофінансуванням фінансової підтримки КП «Словміськводоканал» на погашення заборгованості за електроенергію
2. Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості люків
4. Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріальних ресурсів та зменшенням обсягів робіт
5. Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріальних ресурсів
6. Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріальних ресурсів та зменшенням обсягів робіт
7. Невикористання бюджетних коштів в зв'язку з погодними умовами

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки КП Слов'янської міської ради «Словміськводоканал» на 2020 рік (із змінами), затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019р. № 13-LXXVI-7	44815000,00		44815000,00	44315000,00		44315000,00	-500000,00		-500000,00
2	Програма економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2020 рік розділ 5 «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»									
2.1	п.9.9 Придбання люків на колодязі водопровідно-каналізаційних мереж	150000,00		150000,00	149724,00		149724,00	-276,00		-276,00
2.2	п.9.10 Гідродинамічна чистка каналізаційних колекторів	150000,00		150000,00	150000,00		150000,00	-		-
2.3	п.8.27 Капітальний ремонт водогону в районі насосної		49990,00	49990,00		49127,33	49127,33		-862,67	-862,67

	каналізаційно го господарства											
1	затрат											
1	кількість комунальних підприємств водопровідно- каналізаційног о господарства, які потребують підтримки	од	рішення Слов'янсько ї міської ради	1		1	1		1	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

-												
2	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно- каналізаційног о господарства за покупну воду станом на: 01.01.2020р. – 90867427,45грн, 01.02.2020р. – 90728180,10грн. 01.03.2020р. – 90388437,36грн. 01.04.2020р. – 89902313,81грн. 01.05.2020р. – 90781109,73 грн. 01.06.2020р. – 91857549,71 грн. 01.07.2020р. – 93316467,43грн. 01.08.2020р. – 95211209,76 грн. 01.09.2020р. -	грн	звітність підприємств а	108936245,19		108936245,19	106761923,16 в т.ч.: сума заборгованост і за покупну воду станом на: 01.01.2021р. 103574938,43 грн, сума заборгованост і за електроенергі ю станом на: 01.01.2021р. – 3186984,73 грн		106761923,16 в т.ч.: сума заборгованості за покупну воду станом на: 01.01.2021р. 103574938,43 грн, сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2021р. – 3186984,73 грн	-2174322,03 в т.ч.: -1041609,87 грн. заборгованіс ть за покупну воду, -1132712,16 грн. заборгованіс ть за електроенер гію		-2174322,03 в т.ч.: -1041609,87 грн. заборгованіс ть за покупну воду, -1132712,16 грн. заборгованіс ть за електроенергі ю

<p>97433067,85 грн. 01.10.2020р. - 99365392,79 грн. 01.11.2020р. - 101540048,55 грн. 01.12.2020р. - 104616548,30 грн. сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2020р. - 4204170,81 грн. 01.02.2020р. - 4499482,70грн. 01.03.2020р. - 5404272,83грн. 01.04.2020р. - 5187479,73грн. 01.05.2020р. - 4979558,98 грн. 01.06.2020р. - 4284377,66 грн. 01.07.2020р. - 3804689,33грн. 01.08.2020р. - 3427737,72 грн. 01.09.2020р. - 3303955,66 грн. 01.10.2020р. - 3006828,47 грн. 01.11.2020р. - 3099356,70 грн. 01.12.2020р. - 4319696,89 грн.</p>												
<p align="center">Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>												
<p><i>У зв'язку з наднормативними втратами та витратами води встановлені НКРЕКП тарифи не відшкодовують фактичну собівартість послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та інвестиційну складову. Результатом невідшкодування тарифами собівартості послуг є нестача обігових коштів для здійснення виробничої діяльності КП «Словміськводоканал».</i></p>												
2	продукту	од.	рішення Слов'янсько ї міської ради	1		1	1		1	-		-

	господарства, яким планується надання підтримки											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
3	ефективності											
1	середня сума підтримки одному комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	грн	розрахунок	44815000,00		44815000,00	44315000,00		44315000,00	-500000,00		-500000,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>У зв'язку з недофінансуванням фінансової підтримки КП «Словміськводоканал» на погашення заборгованості за електроенергію</i>												
4	якості											
1	питома вага комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотацій (фінансової підтримки), до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	x	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

-												
2	темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом (2019р.- 40000000,0грн)	%	x	112,0		112,0	110,8		110,8	-1,2		-1,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У зв'язку з недофінансуванням фінансової підтримки КП «Слов'янськводоканал» на погашення заборгованості за електроенергію												
2	Придбання люків на колодязі водопровідно-каналізаційних мереж											
1	затрат											
1	витрати на придбання люків	грн	рішення Слов'янської міської ради	150000,00		150000,00	149724,00		149724,00	-276,00		-276,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості люків												
2	кількість люків, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства	140		140	163		163	+23		+23
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення кількості люків, що потрібно придбати, в зв'язку із збільшенням колодязів, які потребують накриття												
2	продукту											
1	кількість люків, що	од.	рішення Слов'янської	140		140	163		163	+23		+23

	планується придбати		ї міської ради									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення придбаних люків в зв'язку із зменшенням їх вартості												
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 люка	грн	розрахунок	1071,43		1071,43	918,55		918,55	-152,88		-152,88
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення середніх витрат на придбання 1 люка в зв'язку із зменшенням вартості люків												
4	якості											
1	питома вага кількості люків, що планується придбати до кількості люків, що потрібно придбати	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
3	Гідродинаміч на чистка каналізаційних колекторів											
1	затрат											
1	витрати на гідродинамічн у чистку каналізаційних колекторів	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради	150000,00		150000,00	150000,00		150000,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
2	протяжність колекторів Ду	м	інформація підприємств	300		300	300		300	-		-

	водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове											
1	затрат											
1	витрати на капітальний ремонт водогону в районі насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове	грн	рішення Слов'янської міської ради		49990,00	49990,00		49127,33	49127,33		-862,67	-862,67
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Уточнення обсягів робіт під час реалізації проекту												
2	протяжність водогону Ду=325 мм. товщ. 10мм, що потрібно відремонтувати	м	інформація підприємств а		11	11		10	10		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Уточнення обсягів робіт під час реалізації проекту												
2	продукту											
1	протяжність водогону Ду=325 мм товщ. 10 мм, що планується відремонтувати	м	інформація підприємств а		11	11		10	10		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Уточнення обсягів робіт під час реалізації проекту												

3	ефективності											
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 м водогону	грн	розрахунок		4544,54	4544,54		4912,73	4912,73		+368,19	+368,19
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Збільшення середніх витрат на капітальний ремонт 1 м водогону в зв'язку із збільшенням вартості матеріальних ресурсів												
4	якості											
1	протяжність водогону, що планується відремонтувати до протяжності водогону, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
5	Капітальний ремонт трубопроводу в скидній камері насосної станції водозабору по вул. Синельникова, 24 с. Сидорове											
1	затрат											
1	витрати на капітальний ремонт трубопроводів	грн	рішення Слов'янської міської ради		49960,00	49960,00		49371,48	49371,48		-588,52	-588,52

	скидної камери насосної станції водозабору по вул. Синельникова, 24 с. Сидорове												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Зменшення витрат в зв'язку із зменшенням вартості матеріальних ресурсів													
2	протяжність водогону Ду=325мм, товщ. 10мм, що потрібно відремонтувати	м	інформація підприємства		6	6		8	8		+2	+2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Уточнення обсягів робіт під час реалізації проекту													
3	протяжність водогону Ду=100мм, що потрібно відремонтувати	м	інформація підприємства		3	3		5	5		+2	+2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
В зв'язку з уточненням обсягів робіт під час реалізації проекту													
2	продукту												
1	протяжність водогону Ду=325мм товщ. 10 мм, що планується відремонтувати	м	інформація підприємства		6	6		8	8		+2	+2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Уточнення обсягів робіт під час реалізації проекту													

	ьцям.Слов'янськ											
1	затрат											
1	витрати на капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по пров.Богомольця м Слов'янськ	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради		49900,00	49900,00		49330,34	49330,34		-569,66	-569,66
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення витрат на капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу в зв'язку з уточненням обсягів робіт під час реалізації проекту												
2	протяжність водопроводу з труби ПЕ 100SDR 17 (1,0 МПа) Ду=110мм, що потрібно відремонтувати	м	інформація підприємств а		180	180		117	117		-63	-63
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Уточнення обсягів робіт під час реалізації проекту												
2	продукту											
1	протяжність водопроводу з труби ПЕ 100SDR 17 (1,0 МПа) Ду=110мм, що планується відремонтувати	м	інформація підприємств а		180	180		117	117		-63	-63

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Уточнення обсягів робіт під час реалізації проекту											
3	ефективності										
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 м водопроводу	грн	розрахунок		277,2	277,2		421,63	421,63		+144,43 +144,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Збільшення середніх витрат на капітальний ремонт 1 м водопроводу в зв'язку із збільшенням вартості матеріальних ресурсів											
4	якості										
1	протяжність водопроводу, що планується відремонтувати до протяжності водопроводу, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок		100	100		100	100		- -
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності відсутні											
7	Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу в районі вул.Батюка, 17-19, м.Слов'янськ										
1	затрат										
1	витрати на	грн	рішення		49900,00	49900,00		-	-		-49900,00 -49900,00

	капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу в районі вул.Батюка, 17-19, м.Слов'янськ		Слов'янсько ї міської ради									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Невикористання бюджетних коштів в зв'язку з погодними умовами												
2	протяжність водопроводу з труби ПЕ 100SDR 17 (1,0 МПа) Ду=63 мм, що потрібно відремонтувати	м	інформація підприємств а		200	200		-	-		-200	-200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Невикористання бюджетних коштів в зв'язку з погодними умовами												
2	продукту											
1	протяжність водопроводу з труби ПЕ 100SDR 17 (1,0 МПа) Ду=63 мм, що планується відремонтувати	м	інформація підприємств а		200	200		-	-		-200	-200
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Невикористання бюджетних коштів в зв'язку з погодними умовами												
3	ефективності											
1	середні	грн	розрахунок		249,5	249,5		-	-		-249,5	-249,5

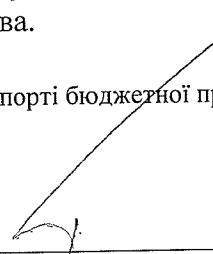
	витрати на капітальний ремонт 1 м водопроводу												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Невикористання бюджетних коштів в зв'язку з погодними умовами													
4	якості												
1	протяжність водопроводу, що планується відремонтувати до протяжності водопроводу, що потрібно відремонтувати	%	розрахунок										
						100	100	-	-			-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Невикористання бюджетних коштів в зв'язку з погодними умовами													
Аналіз стану виконання результативних показників													
За 2020 рік проведено видатків в обсязі 44762553,15 грн., що становить 98,78 % від спрямованих													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана у межах бюджетного фінансування, носить актуальний характер, забезпечує утримання в належному технічному стані та функціонування об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства.

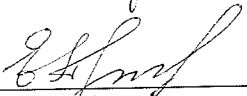
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

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



(підпис)



(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.М.Адейкіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1216014</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6014</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05223100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Попередження забрудненості довкілля побутовими відходами, що створює незадовільний стан життєзабезпечувальних систем, скорочення зелених зон, забруднення та непридатності водою

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного санітарного стану міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ
2	Придбання контейнерів для збору ТПВ

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	600000,00	370000,00	970000,00	599990,70	369186,00	969176,70	-9,30	-814,00	-823,30
1	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ	600000,00		600000,00	599990,70		599990,70	-9,30		-9,30
2	Придбання		370000,00	370000,00		369186,00	369186,00		-814,00	-814,00

контейнерів для збору ТПВ									
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
2. Економія бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням вартості контейнерів									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма поводження з відходами на території Слов'янської міської ради на 2017-2020 роки (зі змінами), затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 05.04.2017 №35-XXII-7	600000,00		600000,00	599990,70		599990,70	-9,30		-9,30
2	Програма економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2020 рік		370000,00	370000,00		369186,00	369186,00		-814,00	-814,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ											
1	затрат											
1	витрати на заходи з вивезення ТПВ в місцях загального користування та з кладовищ	грн	рішення Слов'янської міської ради	600000,00		600000,00	599990,70		599990,70	-9,30		-9,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	загальний обсяг ТПВ, що	тис.м.куб.	інформація підприємства	3,085		3,085	3,085		3,085	-		-

	накопичується в місцях загального користування та кладовищах											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
1	кількість ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ	тис.м.куб.	інформація підприємства	3,085		3,085	3,085		3,085	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
1	середня вартість 1 м. куб вивезених ТПВ	грн	розрахунок	194,489		194,489	194,486		194,486	-0,003		-0,003
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
1	питома вага обсягу ТПВ, що планується вивезти з місць	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-

	загального користування та з кладовищ до загального обсягу ТПВ, що накопичується											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	Придбання контейнерів для збору ТПВ											
1	затрат											
1	витрати на придбання контейнерів для збору ТПВ	грн	рішення Слов'янської міської ради		370000,00	370000,00		369186,00	369186,00		-814,00	-814,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням вартості контейнерів</i>												
2	кількість контейнерів для збору ТПВ, що потрібно придбати	од.	інформація підприємства		600	600		600	600		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
2	продукту											
1	кількість контейнерів для збору	од.	рішення Слов'янської міської ради		37	37		37	37		-	-


	ТПВ, що планується придбати											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1-го контейнеру для збору ТПВ	грн	розрахунок		10000,00	10000,00		9978,00	9978,00		-22,00	-22,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням вартості контейнерів</i>												
4	якості											
1	питома вага кількості контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати до кількості контейнерів для збору ТПВ, що потрібно придбати	%	розрахунок		6,2	6,2		6,2	6,2		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
Аналіз стану виконання результативних показників												
За 2020 рік проведено видатків в обсязі 969176,70 гривень, що становить 99,9 % від спрямованих												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує належний санітарний стан міста

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


**Начальник управління житлово-комунального -
господарства Слов'янської міської ради**



(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

О.М.Адейкіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216020</u> (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6020</u> (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05223100000</u> (код бюджету)
		<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

		Ціль державної політики	
№ з/п			
1	Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на підвищення рівня добробуту населення, передусім у сфері благоустрою населених пунктів		

5. Мета бюджетної програми
Створення умов для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с. Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ		
2	Технічне обслуговування та супровід системи відоспостереження		

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

привень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	64800,00		64800,00	57783,66		57783,66	-7016,34		-7016,34
1	Технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску	15800,00		15800,00	15783,90		15783,90	-16,10		-16,10

	с.Семенівка та по <input type="checkbox"/> ул.Новий Побут м.Слов'янськ											
2	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	49000,00		49000,00	41999,76		41999,76		-7000,24			-7000,24

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

2. Економія бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням вартості обслуговування системи відеоспостереження

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2020 рік розділ 5 «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»									
1.1	п.19 Технічне обслуговування	15800,00		15800,00	15783,90		15783,90	-16,10		-16,10

2	підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ												
	Програма благоустрою міста Слов'янська на 2019-2020 роки (п.8)	49000,00	49000,00	41999,76	41999,76	41999,76	-7000,24						-7000,24

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	витрати на технічне обслуговування підвідного	грн	рішення Слов'янської міської ради	15800,00		15800,00	15783,90		15783,90	-16,10		-16,10

кількості об'єктів, на яких планується технічне обслуговування підвідного газопроводу до кількості об'єктів, що потребує технічного обслуговування підвідного газопроводу																		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження																	
1	затрат																	
1	витрати на технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	грн	рішення Слов'янської міської ради	49000,00	49000,00	41999,76	41999,76	-7000,24										-7000,24

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

<i>Економія бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням вартості обслуговування системи відеоспостереження</i>																		
2	кількість систем відеоспостере	од.	інформація підприємства	12		12	12			12								

систем відеоспостере ження, для яких планується технічне обслуговуванн я та супровід до кількості систем відеоспостере ження, що потребують технічного обслуговуванн я та супроводу																				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																				
Аналіз стану виконання результативних показників																				
За 2020 рік проведено видатків в обсязі 57783,66 гривень, що становить 89,2 % від спрямованих																				

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує умови для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради


(підпис)

В.Г. Балшяєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

О.М. Адейкіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1216030</u> (код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми з ідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>05223100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

		Ціль державної політики	
№ з/п			
1	Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на підвищення рівня добробуту населення, передусім у сфері благоустрою населених пунктів		

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

		Завдання	
№ з/п			
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов		
2	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)		
3	Утримання кладовищ, та поховання безрідних		
4	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою		
5	Зовнішнє освітлення		
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин		
7	Забезпечення реалізації проєктів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»		

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	15326702,00	255000,00	15581702,00	14440824,89	254943,04	14695767,93	-885877,11	-56,96	-885934,07
1	Збереження та утримання на	5776555,00	160000,00	5936555,00	5535797,28	160000,00	5695797,28	-240757,72		-240757,72

	належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов																			
2	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)	1200000,00		1200000,00	1199989,73		1199989,73	-10,27		-10,27										
3	Утримання кладовищ, та поховання безрідних	750000,00		750000,00	633776,1		633776,1	-116223,9		-116223,9										
4	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою	1945147,00	95000,00	2040147,00	1917455,97	94943,04	2012399,01	-27691,03	-56,96	-27747,97										
5	Зовнішнє освітлення	4100000,00		4100000,00	3598848,24		3598848,24	-501151,76		-501151,76										
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	300000,00		300000,00	300000,00		300000,00	0		0										
7	Забезпечення реалізації проектів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»	1255000,00		1255000,00	1254957,57		1254957,57	-42,43		-42,43										

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

1 Економія бюджетних коштів та зменшення вартості робіт

2 Економія бюджетних коштів

3	Економія бюджетних коштів та зменшення вартості робіт
4	Економія бюджетних коштів та зменшення вартості робіт
5	Економія бюджетних коштів та зменшення вартості робіт
6	Економія бюджетних коштів та зменшення вартості робіт
7	Економія бюджетних коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та модернізації зовнішнього освітлення у м.Слов'янськ на 2017-2020 роки	4100000,00	-	4100000,00	3598848,24	-	3598848,24	-501151,76	-	-501151,76
2	Програма «Бюджет участі міста Слов'янська» на 2018-2022 роки	1255000,00	-	1255000,00	1254957,57	-	1254957,57	-42,43	-	-42,43
3	Програма благоустрою міста Слов'янська на 2019-2021 роки	4195147,00	95000,00	4290147,00	4051221,80	94943,04	4146164,84	-143925,20	-56,96	-143982,16

4	Програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2019-2020рр.	5776555,00	160000,00	5936555,00	5535797,28	160000,00	5695797,28	-240757,72		-240757,72
	Усього	15326702,00	255000,00	15581702,00	14440824,899	254943,04	14695767,93	-885877,11	-56,96	-885934,07

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надає кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов											
1	затрат											
1	витрати на утримання зелених насаджень	од	рішення Слов'янської міської ради	5586504,00		5586504,00	5345747,00		5345747,00	-240757,00		-240757,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

яка потребує акарицидної обробки	а																			
----------------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей не має																				
8	кількість посадкового матеріалу, що потрібно придбати	од.	Інформація підприємств а	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей не має																				
2	продукту																			
1	площа зелених насаджень, яку планується доглядати та проводити поточний ремонт	га	інформація підприємств а	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600	69,600

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей не має																				
2	площа зелених насаджень, на якій планується акарицидна обробка	га	інформація підприємств а	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей не має																				
3	кількість посадкового матеріалу, що планується придбати	од.	Інформація підприємств а	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей не має												
3	ефективності											
1	середня вартість утримання 1 га зелених насаджень	грн.	розрахунок	80265,86	80265,86	76806,71	76806,71	-3459,15	-3459,15			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення обсягів запланованих робіт												
2	середня вартість поточного ремонту 1 га зелених насаджень	грн.	розрахунок	1293,84	1293,84	1293,83	1293,83	-0,01	-0,01			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення вартості робіт												
3	середня вартість акарицидної обробки 1 га зелених насаджень	грн.	розрахунок	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00	0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
4	середня вартість 1 посадкового матеріалу	грн.	розрахунок	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	0	0			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
4	якості											
1	питома вага площі зелених насаджень яку планується	%	розрахунок	100	100	100	100					

утримувати до площі зелених насаджень, що потребує утримання																			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей не має																			
2	питома вага площі зелених насаджень на якій планується проведення поточного ремонту до площі зелених насаджень, що потребує проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Розбіжностей не має																			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			

Розбіжностей не має																			
3	питома вага площі зелених насаджень, на якій планується акарицидна обробка до площі зелених насаджень, яка потребує акарицидної обробки	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Розбіжностей не має																			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			

Розбіжностей не має

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей не має										
2	питома вага кількості	%	розрахунок	100	100	100	100	100		
водознижуючих насосних станцій на яких планується проведення поточного ремонту до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують проведення поточного ремонту										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей не має										
3	Утримання кладовищ, та поховання безрідних									
1	заграт									
1	витрати на утримання кладовищ	грн.	Рішення Слов'янсько і міської ради	363000,00	363000,00	323265,83	323265,83	-39734,17		-39734,14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія бюджетних коштів										
2	витрати на поховання безрідних	грн.	Рішення Слов'янсько і міської ради	209000,00	209000,00	132780,60	132780,60	-76219,4		-76219,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками

Економія бюджетних коштів

3	витрати на встановлення та поточний ремонт огорожі на кладовищах міста	грн.	Рішення Слов'янсько і міської ради	178000,00	178000,00	177729,67	177729,67	-270,33	-270,33
---	--	------	------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками

Економія бюджетних коштів

4	загальна кількість кладовищ, що потребує утримання	од.	Інформація підприємств а	9	9	9	9		
---	--	-----	--------------------------	---	---	---	---	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками

Розбіжностей не має

5	загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га	інформація підприємств а	88,5	88,5	88,5	88,5		
---	--	----	--------------------------	------	------	------	------	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками

Розбіжностей не має

6	кількість поховань безвідних, що потребує здійснення	од.	Інформація підприємств а	105	105	67	67	38	38
---	--	-----	--------------------------	-----	-----	----	----	----	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатаивними показниками

Поховання проводилося за потреби

7	протяжність огорожі на кладовищах міста, що потребує	м	інформація підприємств а	180	180	180	180		
---	--	---	--------------------------	-----	-----	-----	-----	--	--

1	середня вартість утримання 1 кладовища	грн.	розрахунок	181500,00	181500,00	161632,92	161632,92	-19867,08	-19867,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Зменшення вартості робіт									
2	середня вартість утримання 1 га площі кладовища	грн.	розрахунок	6402,12	6402,12	5701,34	5701,34	-700,78	-700,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Зменшення вартості робіт									
3	середня вартість поховання 1 безрідного	грн.	калькуляція КПО	1990,48	1990,48	1990,48	1990,48	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Розбіжностей не має									
4	середня вартість встановлення та поточного ремонту 1 м огорожі на кладовищах міста	грн.	розрахунок	988,89	988,89	987,39	987,39	-1,5	-1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Зменшення вартості робіт									
4	якості								
1	питома вага кількості кладовищ, утримання яких планується здійснювати,	%	розрахунок	22,222	22,222	22,222	22,222		

до кількості кладовищ що потребують утримання																				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей не має																				
2	питома вага кількості площі кладовищ, утримання якої планується здійснювати до кількості площі кладовищ що потребує утримання	%	розрахунок	64,07	64,07	64,07	64,07	64,07	64,07	64,07	64,07	64,07	64,07	64,07	64,07	64,07	64,07	64,07	64,07	64,07

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей не має																				
3	питома вага кількості заходів з поховань безрідних яких планується здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних що потребують здійснення	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей не має

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1216020</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6020</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05223100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на підвищення рівня добробуту населення, передусім у сфері благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ
2	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2			64800,00	57783,66		57783,66	-7016,34		-7016,34
	Усього	64800,00		64800,00						
1	Технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску	15800,00		15800,00	15783,90		15783,90	-16,10		-16,10

	с.Семенівка та по □ул..Новий Побут м.Слов'янськ									
2	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	49000,00		49000,00	41999,76		41999,76	-7000,24		-7000,24
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
2. Економія бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням вартості обслуговування системи відеоспостереження										

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2020 рік розділ 5 «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»									
1.1	п.19 Технічне обслуговування	15800,00		15800,00	15783,90		15783,90	-16,10		-16,10

	підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ									
2	Програма благоустрою міста Слов'янська на 2019-2020 роки (п.8)	49000,00		49000,00	41999,76		41999,76	-7000,24		-7000,24

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ											
1	затрат											
1	витрати на технічне обслуговування підвідного	грн	рішення Слов'янської міської ради	15800,00		15800,00	15783,90		15783,90	-16,10		-16,10

	газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
2	кількість об'єктів, що потребує технічного обслуговування підвідного газопроводу	од	інформація підприємства	2		2	2		2	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
2	продукту											
1	кількість об'єктів, на яких планується технічне обслуговування підвідного газопроводу	од	інформація підприємства	2		2	2		2	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
3	ефективності											
1	середні витрати на 1 об'єкт	грн	розрахунок	7900,00		7900,00	7891,95		7891,95	-8,05		-8,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
4	якості											
1	питома вага	%	x	100		100	100		100	-		-

	кількості об'єктів, на яких планується технічне обслуговування підвідного газопроводу до кількості об'єктів, що потребує технічного обслуговування підвідного газопроводу											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
2	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження											
1	затрат											
1	витрати на технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	грн	рішення Слов'янської міської ради	49000,00		49000,00	41999,76		41999,76	-7000,24		-7000,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням вартості обслуговування системи відеоспостереження</i>												
2	кількість систем відеоспостере	од.	інформація підприємства	12		12	12		12	-		-

	ження , що потребують технічного обслуговування та супроводу											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
2	продукту			12		12	12		12	-		-
1	кількість систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід	од.	інформація підприємства									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
3	ефективності			4083,33		4083,33	3499,98		3499,98	-583,35		-583,35
1	середні витрати на технічне обслуговування та супровід 1 системи відеоспостереження	грн	розрахунок									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>Економія бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням вартості обслуговування системи відеоспостереження</i>												
4	якості											
1	питома вага кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-

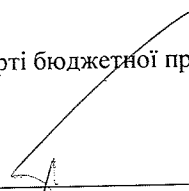
<p>систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід до кількості систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу</p>												
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками</p>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників</p>												
<p>За 2020 рік проведено видатків в обсязі 57783,66 гривень, що становить 89,2 % від спрямованих</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує умови для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства

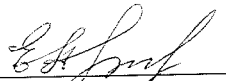
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління житлово-комунального -
господарства Слов'янської міської ради**


_____ (підпис)

В.Г.Башкаєв
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

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


_____ (підпис)

О.М.Адейкіна
_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1216030</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6030</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Організація благоустрою населених пунктів</u> (найменування бюджетної програми з ідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05223100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на підвищення рівня добробуту населення, передусім у сфері благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
2	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)
3	Утримання кладовищ, та поховання безрідних
4	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою
5	Зовнішнє освітлення
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
7	Забезпечення реалізації проектів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	15326702,00	255000,00	15581702,00	14440824,89	254943,04	14695767,93	-885877,11	-56,96	-885934,07
1	Збереження та утримання на	5776555,00	160000,00	5936555,00	5535797,28	160000,00	5695797,28	-240757,72		-240757,72

	належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов									
2	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)	1200000,00		1200000,00	1199989,73		119999989,73	-10,27		-10,27
3	Утримання кладовищ, та поховання безрідних	750000,00		750000,00	633776,1		633776,1	-116223,9		-116223,9
4	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою	1945147,00	95000,00	2040147,00	1917455,97	94943,04	2012399,01	-27691,03	-56,96	-27747,97
5	Зовнішнє освітлення	4100000,00		4100000,00	3598848,24		3598848,24	-501151,76		-501151,76
6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	300000,00		300000,00	300000,00		300000,00	0		0
7	Забезпечення реалізації проектів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»	1255000,00		1255000,00	1254957,57		1254957,57	-42,43		-42,43
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
1 Економія бюджетних коштів та зменшення вартості робіт										
2 Економія бюджетних коштів										

3 Економія бюджетних коштів та зменшення вартості робіт
4 Економія бюджетних коштів та зменшення вартості робіт
5 Економія бюджетних коштів та зменшення вартості робіт
6 Економія бюджетних коштів та зменшення вартості робіт
7 Економія бюджетних коштів

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та модернізації зовнішнього освітлення у м.Слов'янськ на 2017-2020 роки	4100000,00		4100000,00	3598848,24		3598848,24	-501151,76		-501151,76
2	Програма «Бюджет участі міста Слов'янська» на 2018-2022 роки	1255000,00	-	1255000,00	1254957,57		1254957,57	-42,43		-42,43
3	Програма благоустрою міста Слов'янська на 2019-2021 роки	4195147,00	95000,00	4290147,00	4051221,80	94943,04	4146164,84	-143925,20	-56,96	-143982,16

4	Програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2019-2020рр.	5776555,00	160000,00	5936555,00	5535797,28	160000,00	5695797,28	-240757,72		-240757,72
	Усього	15326702,00	255000,00	15581702,00	14440824,899	254943,04	14695767,93	-885877,11	-56,96	-885934,07

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов											
1	затрат											
1	витрати на утримання зелених насаджень	од	рішення Слов'янської міської ради	5586504,00		5586504,00	5345747,00		5345747,00	-240757,00		-240757,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення обсягів запланованих робіт												
2	витрати на поточний ремонт зелених насаджень	грн	звітність підприємств а	90051,00		90051,00	90050,28		90050,28	-0,72		-0,72
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
3	витрати на проведення акарицидної обробки зелених насаджень	грн.	Рішення Слов'янсько і міської ради	100000,00		100000,00	100000,00		100000,00	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
4	витрати на придбання посадкового матеріалу	грн.	Рішення Слов'янсько і міської ради		160000,00	160000,0		160000,00	160000,00		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
5	загальна площа зелених насаджень	га	генеральний план	532,500		532,500	532,500		532,500			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
6	площа зелених насаджень, яка потребує догляду та поточного ремонту	га	інформація підприємств а	69,600		69,600	69,600		69,600			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
7	площа зелених насаджень,	га	інформація підприємств	2,5		2,5	2,5		2,5			

	яка потребує акарицидної обробки		а									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
8	кількість посадкового матеріалу, що потрібно придбати	од.	Інформація підприємств а		40	40		40	40			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
2	продукту											
1	площа зелених насаджень, яку планується доглядати та проводити поточний ремонт	га	інформація підприємств а	69,600		69,600	69,600		69,600			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
2	площа зелених насаджень, на якій планується акарицидна обробка	га	інформація підприємств а	2,5		2,5	2,5		2,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
3	кількість посадкового матеріалу, що планується придбати	од.	Інформація підприємств а		40	40		40	40			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Розбіжностей не має												
3	ефективності											
1	середня вартість утримання 1 га зелених насаджень	грн.	розрахунок	80265,86		80265,86	76806,71		76806,71	-3459,15		-3459,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення обсягів запланованих робіт												
2	середня вартість поточного ремонту 1 га зелених насаджень	грн.	розрахунок	1293,84		1293,84	1293,83		1293,83	-0,01		-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення вартості робіт												
3	середня вартість акарицидної обробки 1 га зелених насаджень	грн.	розрахунок	40000,00		40000,00	40000,00		40000,00	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
4	середня вартість 1 посадкового матеріалу	грн.	розрахунок		4000,00	4000,00		4000,00	4000,00		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
4	якості											
1	питома вага площі зелених насаджень яку планується	%	розрахунок	100		100	100		100			

	утримувати до площі зелених насаджень, що потребує утримання											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
2	питома вага площі зелених насаджень на якій планується проведення поточного ремонту до площі зелених насаджень, що потребує проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
3	питома вага площі зелених насаджень, на якій планується акарицидна обробка до площі зелених насаджень, яка потребує акарицидної обробки	%	розрахунок	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												

4	питома вага кількості посадкового матеріалу, що планується придбати до кількості посадкового матеріалу, що необхідно придбати	%	розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
2	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)											
1	затрат											
1	витрати на зниження рівня ґрунтових вод, водовідведення та ліквідацію підтоплення території міста (експлуатація	грн.	Рішення Слов'янської міської ради	900000,00		900000,00	899989,88		899989,88	-10,12		-10,12

	насосних станцій)											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
2	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів	грн.	Рішення Слов'янсько і міської ради	300000,00		300000,00	299999,85		299999,85	-0,15		-0,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
3	кількість водознижуючих насосних станцій, що потребують поточного ремонту	од.	Інформація підприємства	31		31	31		31			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
2	продукту											
1	кількість водознижуючих насосних станцій, що планується експлуатувати	од.	Інформація підприємства	31		31	31		31			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
2	кількість водознижуючих насосних станцій, на яких заплановано проведення	од.	Інформація підприємства	31		31	31		31			

	поточного ремонту											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
3	ефективності											
1	середня вартість витрат на експлуатацію 1 насосної станції	грн.	розрахунок	29032,26		29032,26	29031,93		29031,93	-0,33		-0,33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення вартості робіт												
2	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 насосної станції	грн.	розрахунок	9677,42		9677,42	9677,41		9677,41	-0,01		-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення вартості робіт												
4	якості											
1	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій що планується утримувати та експлуатувати до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують утримання	%	розрахунок	100		100	100		100			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей не має

2	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	100		100			
---	--	---	------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей не має

3	Утримання кладовищ, та поховання безрідних											
1	затрат											
1	витрати на утримання кладовищ	грн.	Рішення Слов'янсько ї міської ради	363000,00		363000,00	323265,83		323265,83	-39734,17		-39734,14

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія бюджетних коштів

2	витрати на поховання безрідних	грн.	Рішення Слов'янсько ї міської ради	209000,00		209000,00	132780,60		132780,60	-76219,4		-76219,4
---	--------------------------------	------	------------------------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	----------	--	----------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія бюджетних коштів

3	витрати на встановлення та поточний ремонт огорожі на кладовищах міста	грн.	Рішення Слов'янсько і міської ради	178000,00		178000,00	177729,67		177729,67	-270,33		-270,33
---	--	------	------------------------------------	-----------	--	-----------	-----------	--	-----------	---------	--	---------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Економія бюджетних коштів

4	загальна кількість кладовищ, що потребує утримання	од.	Інформація підприємств а	9		9	9		9			
---	--	-----	--------------------------	---	--	---	---	--	---	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей не має

5	загальна площа кладовищ, що потребує утримання	га	інформація підприємств а	88,5		88,5	88,5		88,5			
---	--	----	--------------------------	------	--	------	------	--	------	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжностей не має

6	кількість поховань безрідних, що потребує здійснення	од.	Інформація підприємств а	105		105	67		67	38		38
---	--	-----	--------------------------	-----	--	-----	----	--	----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Поховання проводилося за потреби

7	протяжність огорожі на кладовищах міста, що потребує	м	інформація підприємств а	180		180	180		180			
---	--	---	--------------------------	-----	--	-----	-----	--	-----	--	--	--

1	середня вартість утримання 1 кладовища	грн.	розрахунок	181500,00		181500,00	161632,92		161632,92	-19867,08		-19867,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення вартості робіт												
2	середня вартість утримання 1 га площі кладовища	грн.	розрахунок	6402,12		6402,12	5701,34		5701,34	-700,78		-700,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення вартості робіт												
3	середня вартість поховання 1 безрідного	грн.	калькуляція КПО	1990,48		1990,48	1990,48		1990,48	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
4	середня вартість встановлення та поточного ремонту 1 м огорожі на кладовищах міста	грн.	розрахунок	988,89		988,89	987,39		987,39	-1,5		-1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення вартості робіт												
4	якості											
1	питома вага кількості кладовищ, утримання яких планується здійснювати,	%	розрахунок	22,222		22,222	22,222		22,222			

	до кількості кладовищ що потребують утримання												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей не має													
2	питома вага кількості площі кладовищ, утримання якої планується здійснювати до кількості площі кладовищ що потребує утримання	%	розрахунок	64,07		64,07	64,07		64,07				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей не має													
3	питома вага кількості заходів з поховань безрідних яких планується здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних що потребують здійснення	%	розрахунок	100		100	100		100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей не має													

4	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою											
1	затрат											
1	витрати на встановлення, утримання та поточний ремонт дитячих майданчиків, малих архітектурних форм	грн.	Рішення Слов'янсько ї міської ради	343551,00		343551,00	343550,06		343550,06	-0,94		-0,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
2	витрати на утримання світломузичного фонтану	грн.	Рішення Слов'янсько ї міської ради	300000,00		300000,00	299999,36		299999,36	-0,64		-0,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
3	витрати на прибирання площ міста, місць загального користування	грн.	рішення Слов'янсько ї міської ради	1151696,0		1151696,00	1124034,55		1124034,55	-27661,45		-27661,45
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення обсягу запланованих робіт												
4	витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту:	грн.	рішення Слов'янсько ї міської ради		95000,00	95000,00		94943,04	94943,04		-56,96	-56,96

	«Благоустрій північної частини берегової смуги оз.Шовковичне по вул.Лозановича м.Слов'янська (капітальний ремонт)»											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
5	витрати на придбання піску	грн.	рішення Слов'янської міської ради	100000,00		100000,00	100000,00		100000,00	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
6	витрати на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	грн.	рішення Слов'янської міської ради	49900,00		49900,00	49872,00		49872,00	-28,00		-28,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
7	загальна кількість дитячих майданчиків	од.	інформація підприємств а	46		46	46		46			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
8	загальна кількість фонтанів	од.	інформація підприємств а	1		1	1		1			

	«Благоустрій північної частини берегової смуги оз.Шовковичне по вул.Лозановича м.Слов'янська (капітальний ремонт)»											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
5	витрати на придбання піску	грн.	рішення Слов'янської міської ради	100000,00		100000,00	100000,00		100000,00	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
6	витрати на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	грн.	рішення Слов'янської міської ради	49900,00		49900,00	49872,00		49872,00	-28,00		-28,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
7	загальна кількість дитячих майданчиків	од.	інформація підприємств а	46		46	46		46			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
8	загальна кількість фонтанів	од.	інформація підприємств а	1		1	1		1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
9	кількість дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, що потребують встановлення, утримування та поточного ремонту	од.	інформація підприємств а	46		46	46		46			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
10	кількість фонтанів, що потребують утримання	од.	інформація підприємств а	1		1	1		1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
11	територія площ та місць загального користування, що потребують прибирання	га	інформація підприємств а	7,5		7,5	7,5		7,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
12	кількість об'єктів, які потребують розробку проектно-кошторисної документації	од.	інформація підприємств а		1	1		1	1			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжностей не має											
13	кількість піску, що потрібно придбати	т	інформація підприємств а	500		500	500		500		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжностей не має											
14	площа внутрішньоквартальних проїздів, що потребує поточного ремонту	м2	інформація підприємств а	71,3		71,3	71,3		71,3		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжностей не має											
2	продукту										
1	кількість дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, які встановити, утримувати та ремонтувати	од.	інформація підприємств а	46		46	46		46		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжностей не має											
2	кількість фонтанів, що планується утримувати	од.	інформація підприємств а	1		1	1		1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжностей не має											
3	територія площ та місць	га	інформація підприємств	7,5		7,5	7,5		7,5		

	загального користування, що планується приборати		а									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
4	кількість об'єктів, які планується розробки проектно-кошторисної документації	од.	інформація підприємств а		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
5	кількість піску, що планується придбати	т	інформація підприємств а	500		500	500		500			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
	площа внутрішньоквартальних проїздів, на якій планується поточний ремонт	м2	інформація підприємств а	71,3		71,3	71,3		71,3			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
3	ефективності											
1	середня вартість встановлення, утримання та поточного	грн.	розрахунок	7468,5		7468,5	7468,48		7468,48	-0,02		-0,02

	ремонт одного дитячого майданчика та малої архітектурної форми											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення вартості робіт												
2	середня вартість утримання 1 світломузичного фонтану	грн.	розрахунок	300000,00		300000,00	299999,36		299999,36	-0,64		-0,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення вартості робіт												
3	середня вартість 1 га прибирання території площ та місць загального користування	грн.	розрахунок	153559,47		153559,47	149871,27		149871,27	-3688,2		-3688,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення обсягу запланованих робіт												
4	середня вартість по розробки проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту	грн.	розрахунок		95000,00	95000,00		94943,04	94943,04		-56,96	-56,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення вартості робіт												
5	середня вартість 1 т піску	грн.	розрахунок	200		200	200		200			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
6	середня вартість 1 м2 поточного ремонту внутрішньо кварталних проїздів	грн.	розрахунок	700,00		700,00	699,47		699,47	-0,53		-0,53
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення вартості робіт												
4	якості											
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, малих архітектурних форм по яким заплановано встановлення, утримання та поточний ремонт до кількості дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, які потребують встановлення, утримання та поточного ремонту	%	розрахунок	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
2	питома вага кількості	%	розрахунок	100		100	100		100			

	фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
3	питома вага території площ та місць загального користування, що планується прибирати до території площ та місць загального користування, що потребують прибирання	%	розрахунок	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
4	питома вага кількості об'єктів, по яким планується розробити проектно-кошторисну документацію до кількості об'єктів, що	%	розрахунок		100	100		100	100			

	потребують розробки проектно-кошторисної документації											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
5	питома вага кількості піску, що планується придбати до кількості піску, що потрібно придбати	%	розрахунок	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
	питома вага площі внутрішньо кварталних проїздів, що потребує поточного ремонту до площі внутрішньо кварталних проїздів, на якій планується проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												

5	Зовнішнє освітлення											
1	затрат											
1	витрати на спожитую електроенергію зовнішнього освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	4000000,00		4000000,00	3598848,24		3598848,24	-401151,76		-401151,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В зв'язку з економією обсягу споживання електроенергії												
2	витрати на придбання опор повітряних ліній електропередач	грн.	рішення Слов'янської міської ради	100000,00		100000,00	0		0	-100000,00		-100000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Не відбулася процедура закупівлі												
3	загальний обсяг електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. Год	інформація підприємств а	1546,3151		1546,3151	1546,3151		1546,3151			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
4	кількість опор повітряних ліній електропередач, що потребує придбати	од.	інформація підприємств а	50		50	0		0	-50		-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Не відбулася процедура закупівлі												

2	продукту											
1	загальний обсяг електроенергії , який планується для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. Год	розрахунок	1152,737		1152,737	1037,13		1037,13	-115,61		-115,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія електроенергії												
2	кількість опор повітряних ліній електропереда ч, що планується придбати	од.	інформація підприємств а	50		50	0		0	-50		-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Не відбулася процедура закупівлі												
3	ефективності											
1	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	інформація підприємств а	3,47		3,47	3,47		3,47			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
2	середня вартість придбання 1-ї опори повітряних ліній електропереда ч	грн.	розрахунок	2000,00		2000,00	0		0	-2000,00		-2000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Не відбулася процедура закупівлі												

	умов для співіснування людей та тварин											
1	заगत											
1	витрати на відлов та стерилізацію безпритульних тварин	грн.	рішення Слов'янсько ї міської ради	300000,00		300000,00	300000,00		300000,00	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
2	кількість безпритульних тварин, що підлягає відлову за рік	од.	розрахунок зооохисної організації	375		375	375		375			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
2	продукту											
1	кількість безпритульних тварин, яких планується регулювати (стерилізувати)	од.	калькуляція	375		375	375		375			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
3	ефективності											
1	середня вартість регулювання однієї безпритульної тварини	грн.	розрахунок	800,00		800,00	800,00		800,00	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Розбіжностей не має												
4	якості											
1	питома вага кількості безпритульних тварин яких планується регулювати (стерилізувати) до кількості безпритульних тварин, що потребують регулювання	%	розрахунок	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
7	Забезпечення реалізації проектів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»											
1	затрат											
1	витрати на реалізацію проектів	грн.	розпорядження міського голови	1255000,00		1255000,00	1254957,57		1254957,57	-42,43		-42,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
2	кількість проектів, що потрібно реалізувати	од	рішення міської ради від 24.06.2020р. №14-LXXXIV-7 «Про	5		5	5		5			

			затвердження переліку проектів – переможців Бюджету участі міста Слов'янська у 2020 році»									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
2	продукту											
1	кількість проектів, що планується реалізувати	од	рішення міської ради від 24.06.2020р. №14-LXXXIV-7 «Про затвердження переліку проектів – переможців Бюджету участі міста Слов'янська у 2020 році»	5		5	5		5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
3	ефективності											
1	середня вартість реалізації 1 проекту	грн.	Розрахунок	251000,00		251000,00	250991,51		250991,51	-8,49		-8,49
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
4	якості											
1	питома вага кількості проектів, що	%	розрахунок	100		100	100		100			

планується реалізувати до кількості проектів, що потребує реалізації												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
Аналіз стану виконання результативних показників												
За 2020 рік проведено видатків в обсязі 5695797,28 грн., що становить 95,9 % від спрямованих												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма носить актуальний характер, забезпечує реалізацію державної політики, спрямованої на підвищення рівня добробуту населення, передусім у сфері благоустрою населених пунктів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління житлово-комунального -
господарства Слов'янської міської ради**

(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

О.М.Адейкіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1216090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05223100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених національних стандартів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення іншої діяльності у сфері житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інвентаризація, підключення до автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ), диспетчеризація та отримання сертифікату готовності об'єкта до експлуатації по модульній котельній по вул.Новий Побут м.Слов'янськ

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	50000,00		50000,00	30192,86		30192,86	-19807,14		-19807,14
1	Інвентаризація, підключення до автоматичної системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ), диспетчеризація	50000,00		50000,00	30192,86		30192,86	-19807,14		-19807,14

та отримання сертифікату готовності об'єкта до експлуатації по модульній котельній по вул.Новий Побут м.Слов'янськ									
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	п.20 розділ 5 Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7(із змінами та доповненнями)	50000,00		50000,00	30192,86		30192,86	-19807,14		-19807,14

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за	Відхилення
-------	-----------	---------	--------------------	---	--	------------

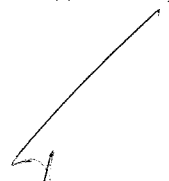
1	Кількість об'єктів	од.	інформація установ	1		1	1		1	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
1	Середні витрати, пов'язані зі здачею об'єкта в експлуатацію	грн.	розрахунок	50000,00		50000,00	30192,86		30192,86	-19807,14		-19807,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт												
4	якості											
1	Рівень готовності об'єкта	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
Аналіз стану виконання результативних показників												

За 2020 рік приведено видатків в обсязі 30192,86 гривень, що становить 60,39% спрямованих
 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства


* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління житлово-комунального -
 господарства Слов'янської міської ради


 (підпис)

В.Г.Башкаєв
 (ініціали/ініціал, прізвище)

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


 (підпис)

О.М.Адейкіна
 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

- | | | | | | |
|----|--|---|---|---|-------------------------------------|
| 1. | <u>1200000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u>
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | <u>03364636</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | <u>1210000</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u>
(найменування відповідального виконавця) | <u>03364636</u>
(код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | <u>1217310</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>7310</u>
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>0443</u>
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | <u>Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства</u>
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | <u>05223100000</u>
(код бюджету) |

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону

5. Мета бюджетної програми

Поліпшення стану об'єктів благоустрою, водопровідно-каналізаційного господарства, введення об'єктів до експлуатації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію водопроводу м.Слов'янськ Донецької області (від водозабору с.Сидоровевул.Синельникова, 45 до Північних РЧВ КП "Компанія "Вода Донбасу")
2	Розробка проектно-кошторисної документації: «Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок»
3	Будівництво модульної котельної по вул.Новий Побут м.Слов'янськ (коригування)
4	Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ (коригування)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		465870,00	465870,00		354710,17	354710,17		-111159,83	-111159,83
1	Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію водопроводу м.Слов'янськ Донецької області (від водозабору с.Сидоровевул.Сине		315030,00	315030,00		314987,94	314987,94		-42,06	-42,06

гривень

	льникова, 45 до Північних РЧВ КП "Компанія "Вода Донбасу")									
2	Розробка проектно-кошторисної документації: «Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок»		70000,00	70000,00		32522,23	32522,23		-37477,77	-37477,77
3	Будівництво модульної котельної по вул.Новий Побут м.Слов'янськ (коригування)		50000,00	50000,00		7200,00	7200,00		-42800,00	-42800,00
4	Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ (коригування)		30840,00	30840,00		-	-		-30840,00	-30840,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

1. Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт

2. Не використання бюджетних коштів в зв'язку з не закінченням робіт з розробки ПҚД по об'єкту «Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок»

3. Не використання бюджетних коштів в зв'язку не отриманням сертифікату готовності до експлуатації II черги будівництва модульної котельної по вул.Новий Побут м.Слов'янськ

4. Відсутність фінансування, у зв'язку з невиконанням бюджету

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2020 рік розділ 5 «Житлове господарство та комунальна інфраструктура»									
1.1	п.1.8Розробка проектно-кошторисної документації: "Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок "		70000,00	70000,00		32522,23	32522,23		-37477,77	-37477,77
1.2	п.8.25Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію водопроводу м.Слов'янськ Донецької області (від водозабору с.Сидоровевул.Синельникова, 45 до Північних РЧВ КП "Компанія "Вода Донбасу")		1050000,00	1050000,00		314987,94	314987,94		-735012,06	-735012,06
1.3	п.9.12 Реконструкція		30840,00	30840,00		-	-		-30840,00	-30840,00

	реконструкцію водопроводу м.Слов'янськ Донецької області (від водозабору с.Сидоровевул. Синельникова, 45 до Північних РЧВ КП "Компанія "Вода Донбасу")											
1	затрат											
1	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію водопроводу м.Слов'янськ Донецької області (від водозабору с.Сидоровевул. Синельникова, 45 до Північних РЧВ КП "Компанія "Вода Донбасу")	грн	рішенняСлов'янської міської ради		315030,00	315030,00		314987,94	314987,94		-42,06	-42,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт												
2	продукту											
1	Кількість проектів	од.	розрахунок		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
3	ефективності											
1	Середні витрати	грн.	розрахунок		315030,00	315030,00		314987,94	314987,94		-42,06	-42,06

	проектно-кошторисної документації: «Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок»											
1	затрат											
1	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок»	грн	рішенняСлов'янськоїміської ради		70000,00	70000,00		32522,23	32522,23		-37477,77	-37477,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Не використання бюджетних коштів в зв'язку з не закінченням робіт з розробки ПКД по об'єкту «Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок»												
2	продукту											
1	Кількість проектів	од.	розрахунок		1	1		0,465	0,465		-0,535	-0,535
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розробку проекту«Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок» не закінчено												
3	ефективності											
1	Середнівитрати на розробкупроектноїдокументації по об'єкту	грн.	розрахунок		70000,00	70000,00		70000,00	70000,00		-	-

	«Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок»											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжності відсутні												
4	якості											
1	Рівень готовності проектної документації по об'єкту: «Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок»	%	розрахунок		100	100		0,465	0,465		-0,535	-0,535
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розробку проєкту «Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок» не закінчено												
3	Будівництво модульної котельної по вул.Новий Побут м.Слов'янськ (коригування)											
1	затрат											
1	Витрати, пов'язані з введенням об'єкта до експлуатації	грн	рішення Слов'янської міської ради		50000,00	50000,00		7200,00	7200,00		-42800,00	-42800,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Не використання бюджетних коштів в зв'язку не отриманням сертифікату готовності до експлуатації II черги будівництва модульної котельної по вул.Новий Побут м.Слов'янськ

2	продукту											
2	Кількість об'єктів, які потребують введення до експлуатації	од.	інформація установ		1	1		1	1		-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності відсутні

3	ефективності											
1	Середні витрати на введення об'єкта до експлуатації	грн.	розрахунок		50000,00	50000,00		7200,00	7200,00		-42800,00	-42800,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення витрат на введення об'єкта в експлуатацію в зв'язку не отриманням сертифікату готовності до експлуатації II черги будівництва модульної котельної по вул.Новий Побут м.Слов'янськ

4	якості											
1	Рівень виконання робіт з введення об'єкта до експлуатації	%	розрахунок		100	100		14,4	14,4		-85,6	-85,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Не отримано сертифікат готовності до експлуатації II черги будівництва модульної котельної по вул.Новий Побут м.Слов'янськ

4	Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ (коригування)											
1	затрат											
1	Витрати на коригування ПКД по об'єкту: «Реконс	грн	рішення Слов'янської міської ради		30840,00	30840,00		-	-		-30840,00	-30840,00

	трукція напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ»											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відсутність фінансування, у зв'язку з невиконанням бюджету												
2	продукту											
1	Кількість проектів	од.	інформація установ		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Роботи з реконструкції напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ не профінансованочерез невиконання бюджету												
3	ефективності											
1	Середні витрати на коригування ПКД по об'єкту: «Реконс трукція напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ»	грн.	розрахунок		30840,00	30840,00		-	-		-30840,00	-30840,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Роботи з реконструкції напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ не профінансовано через невиконання бюджету												
4	якості											
1	Рівень готовності проектної документації по об'єкту: «Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд	%	розрахунок		100	100		-	-		-100	-100

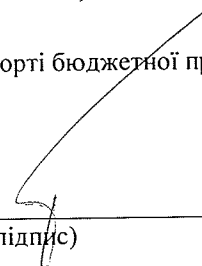
м.Слов'янськ»									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Роботи з реконструкції напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ не профінансовано через невиконання бюджету									
Аналіз стану виконання результативних показників									
За 2020 рік проведено видатків в обсязі 354710,17 грн., що становить 76,14 % від спрямованих									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує утримання в належному технічному стані та функціонування об'єктів благоустрою, водопровідно-каналізаційного господарства, проведення будівництва та реконструкції об'єктів, введення об'єктів до експлуатації.

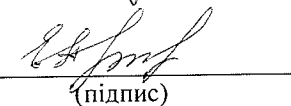
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради



 (підпис)

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



 (підпис)

В.Г.Башкаєв

 (ініціали/ініціал, прізвище)

О.М.Адейкіна

 (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1217321</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7321</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво освітніх установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>05223100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток шкільної освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня для надання шкільної освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул.Пушкіна,4
2	Капітальний ремонт ЗОШ №12 за адресою: бул. Пушкіна, 4, м. Слов'янськ, Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)
3	Капітальний ремонт ДНЗ №25 за адресою: вул. Короленка, 7, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)
4	Капітальний ремонт ДНЗ № 2 за адресою: пров. Батюка, 1, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)
5	Капітальний ремонт ДНЗ №16 за адресою: вул. Батюка, 34а, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)
6	Капітальний ремонт ДНЗ №20 за адресою: вул. Торська, 20, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)
7	Капітальний ремонт ДНЗ №24 за адресою: вул. Василівська, 62а, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)
8	Капітальний ремонт ДНЗ №55 за адресою: пров. Героїв Чорнобиля, 28, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)
9	Капітальний ремонт ДНЗ №56 за адресою: вул. Ясна, 23, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)
10	Капітальний ремонт ДНЗ №70 за адресою: пров. Маломіський, 4, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)
11	Капітальний ремонт ДНЗ №3 за адресою: вул.Ясна, 17, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)
12	Капітальний ремонт ДНЗ №4 за адресою: вул.Новосодівська, 23, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації.

	Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)
13	Капітальний ремонт ДНЗ №8 за адресою: пров. Макаренка, ба, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)
14	Капітальний ремонт ДНЗ №11 за адресою: вул. Толбухіна, 1, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)
15	Капітальний ремонт ДНЗ №15 за адресою: вул. Дарвіна, 12а, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)
16	Капітальний ремонт ДНЗ №54 за адресою: вул. Батюка, 23, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)
17	Капітальний ремонт ДНЗ №30 за адресою: вул. Василівська, 17, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)
18	Капітальний ремонт ДНЗ №33 за адресою: пров. Вокзальна, 18, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)
19	Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул.Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького), м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)
20	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул.Короленка, 7 м.Слов'янськ, Донецької області (внутрішнє оздоблення)
21	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул.Короленко, 7 м.Слов'янськ, Донецької області (коригування)
22	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)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									
1	Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул.		10000,00	10000,00		900,62	900,62		-9099,38	-9099,38

	Пушкіна,4									
2	Капітальний ремонт ЗОШ №12 за адресою: бул. Пушкіна, 4, м. Слов'янськ, Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)		200000,00	200000,00		-	-		-200000,00	-200000,00
3	Капітальний ремонт ДНЗ №25 за адресою: вул. Короленка, 7, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)		155375,00	155375,00		121463,74	121463,74		-33911,26	-33911,26
4	Капітальний ремонт ДНЗ № 2 за адресою: пров. Батюка, 1, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної		679106,00	679106,00		532368,00	532368,00		-146738,00	-146738,00

	сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)									
5	Капітальний ремонт ДНЗ №16 за адресою: вул. Батюка, 34а, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)		248371,00	248371,00		-	-		-248371,00	-248371,00
6	Капітальний ремонт ДНЗ №20 за адресою: вул. Торська, 20, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)		220000,00	220000,00		-	-		-220000,00	-220000,00
7	Капітальний ремонт ДНЗ №24 за адресою: вул. Василівська, 62а, м.		200000,00	200000,00		190486,15	190486,15		-9513,85	-9513,85

	Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)									
8	Капітальний ремонт ДНЗ №55 за адресою: пров. Героїв Чорнобиля, 28, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)		515465,00	515465,00		433356,00	433356,00		-82109,00	-82109,00
9	Капітальний ремонт ДНЗ №56 за адресою: вул. Ясна, 23, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)		200000,00	200000,00		-	-		-200000,00	-200000,00
10	Капітальний ремонт ДНЗ №70 за адресою: пров. Маломіський, 4, м. Слов'янськ		200000,00	200000,00		193900,00	193900,00		-6100,00	-6100,00

	Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)									
11	Капітальний ремонт ДНЗ №3 за адресою: вул.Ясна, 17, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)	572323,00	572323,00			522569,73	522569,73		-49753,27	-49753,27
12	Капітальний ремонт ДНЗ №4 за адресою: вул.Новосодівська, 23, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)	200000,00	200000,00			-	-		-200000,00	-200000,00
13	Капітальний ремонт ДНЗ №8 за адресою: пров. Макаренка, ба, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації.	200000,00	200000,00			-	-		-200000,00	-200000,00

	Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)									
14	Капітальний ремонт ДНЗ №11 за адресою: вул. Толбухіна, 1, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)		357657,00	357657,00		325483,46	325483,46		-32173,54	-32173,54
15	Капітальний ремонт ДНЗ №15 за адресою: вул. Дарвіна, 12а, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)		713521,00	713521,00		-	-		-713521,00	-713521,00
16	Капітальний ремонт ДНЗ №54 за адресою: вул. Батюка, 23, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації.		200000,00	200000,00		-	-		-200000,00	-200000,00

	Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)									
17	Капітальний ремонт ДНЗ №30 за адресою: вул. Василівська, 17, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)		200000,00	200000,00		-	-		-200000,00	-200000,00
18	Капітальний ремонт ДНЗ №33 за адресою: пров. Вокзальна, 18, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)		521819,00	521819,00		-	-		-521819,00	-521819,00
19	Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул.Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького), м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної		270556,00	270556,00		270555,60	270555,60		-0,40	-0,40

	сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)									
20	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул.Короленка, 7 м.Слов'янськ, Донецької області (внутрішнє оздоблення)		300000,00	300000,00		296695,00	296695,00		-3305,00	-3305,00
21	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул.Короленко, 7 м.Слов'янськ, Донецької області (коригування)		280000,00	280000,00		241929,24	241929,24		-38070,76	-38070,76
22	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)		40000,00	40000,00		-	-		-40000,00	-40000,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

1. Економія бюджетних коштів

2. В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)

3. Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт на суму 33304,44 грн., а також в зв'язку з відсутністю фінансування бюджетних коштів в 2020 році: авторський нагляд в сумі 606,82 грн., буде сплачено в 2021 році
4. Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт на суму 138903,11 грн., а також в зв'язку з відсутністю фінансування бюджетних коштів в 2020 році: авторський нагляд в сумі 1517,05 грн. та технічний нагляд в сумі 6317,84 грн., буде сплачено в 2021 році
5. В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)
6. В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)
7. Економія бюджетних коштів
8. Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт на суму 74799,69 грн., а також в зв'язку з відсутністю фінансування бюджетних коштів в 2020 році: авторський нагляд в сумі 1112,51 грн. та технічний нагляд в сумі 6196,80 грн., буде сплачено в 2021 році
9. В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)
10. Економія бюджетних коштів
11. Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт на суму 44915,77 грн., а також в зв'язку з відсутністю фінансування бюджетних коштів в 2020 році: технічний нагляд в сумі 4837,50 грн., буде сплачено в 2021 році
12. В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)
13. В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)
14. Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт на суму 28709,59 грн., а також в зв'язку з відсутністю фінансування бюджетних коштів в 2020 році: технічний нагляд в сумі 3463,95 грн., буде сплачено в 2021 році
15. В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)
16. В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)
17. В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)
18. В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)
19. Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт
20. Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт
21. Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт
22. В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	п.6 розділ 3 Програми економічного і соціального розвитку		10000,00	10000,00		900,62	900,62		-9099,38	-9099,38

	м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7(із змінами та доповненнями)									
2	п.8 підрозділ 3 «Освіта» розділ 3 «Перелік інвестиційних проєктів», які планується реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями)		1236664,00	1236664,00		-	-		-1236664,00	-1236664,00
3	п.9 підрозділ 3 «Освіта» розділ 3 «Перелік інвестиційних проєктів», які планується реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на		155375,00	155375,00		121463,74	121463,74		-33911,26	-33911,26

	2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змiнами та доповненнями)									
4	п.10 підрозділ 3 «Освіта» розділ 3 «Перелік інвестиційних проектів», які планується реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змiнами та доповненнями)		679106,00	679106,00		532368,00	532368,00		-146738,00	-146738,00
5	п.11 підрозділ 3 «Освіта» розділ 3 «Перелік інвестиційних проектів», які планується реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік,		248371,00	248371,00		-	-		-248371,00	-248371,00

	затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями)									
6	п.12 підрозділ 3 «Освіта» розділ 3 «Перелік інвестиційних проектів», які планується реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями)		220000,00	220000,00		-	-		-220000,00	-220000,00
7	п.13 підрозділ 3 «Освіта» розділ 3 «Перелік інвестиційних проектів», які планується реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена		200000,00	200000,00		190486,15	190486,15		-9513,85	-9513,85

	рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змiнами та доповненнями)									
8	п.14 підрозділ 3 «Освіта» розділ 3 «Перелік інвестиційних проектів», які планується реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змiнами та доповненнями)		515465,00	515465,00		433356,00	433356,00		-82109,00	-82109,00
9	п.15 підрозділ 3 «Освіта» розділ 3 «Перелік інвестиційних проектів», які планується реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням		200000,00	200000,00		-	-		-200000,00	-200000,00

	Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями)									
10	п.16 підрозділ 3 «Освіта» розділ 3 «Перелік інвестиційних проєктів», які планується реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями)		200000,00	200000,00		193900,00	193900,00		-6100,00	-6100,00
11	п.17 підрозділ 3 «Освіта» розділ 3 «Перелік інвестиційних проєктів», які планується реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської		572323,00	572323,00		522569,73	522569,73		-49753,27	-49753,27

	ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями)									
12	п.18 підрозділ 3 «Освіта» розділ 3 «Перелік інвестиційних проєктів», які плануються реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями)		200000,00	200000,00		-	-		-200000,00	-200000,00
13	п.19 підрозділ 3 «Освіта» розділ 3 «Перелік інвестиційних проєктів», які плануються реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019		200000,00	200000,00		-	-		-200000,00	-200000,00

	№17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями)									
14	п.20 підрозділ 3 «Освіта» розділ 3 «Перелік інвестиційних проєктів», які плануються реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями)	357657,00	357657,00			325483,46	325483,46		-32173,54	-32173,54
15	п.21 підрозділ 3 «Освіта» розділ 3 «Перелік інвестиційних проєктів», які плануються реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями)	713521,00	713521,00			-	-		-713521,00	-713521,00

	змiнами та доповненнями)									
16	п.22 пiдроздiл 3 «Освiта» роздiл 3 «Перелiк iнвестицiйних проєктiв», якi планується реалiзувати у 2020 році Програми економiчного i соцiального розвитку м. Слов'янська на 2020 рiк, затверджена рiшенням Слов'янської мiської ради вiд 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (iз змiнами та доповненнями)		200000,00	200000,00		-	-		-200000,00	-200000,00
17	п.23 пiдроздiл 3 «Освiта» роздiл 3 «Перелiк iнвестицiйних проєктiв», якi планується реалiзувати у 2020 році Програми економiчного i соцiального розвитку м. Слов'янська на 2020 рiк, затверджена рiшенням Слов'янської мiської ради вiд 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (iз змiнами та доповненнями)		200000,00	200000,00		-	-		-200000,00	-200000,00

	доповненнями)									
18	п.24 підрозділ 3 «Освіта» розділ 3 «Перелік інвестиційних проєктів», які планується реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями)		521819,00	521819,00		-	-		-521819,00	-521819,00
19	п.32 розділ 16 Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7(із змінами та доповненнями)		270556,00	270556,00		270555,60	270555,60		-0,40	-0,40
20	п.5 підрозділ 3 розділу 3 «Перелік інвестиційних проєктів», які планується реалізувати у 2020 році Програми		300000,00	300000,00		296695,00	296695,00		-3305,00	-3305,00

	економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7(із змінами та доповненнями)									
21	п.4 підрозділ 3 розділу 3 «Перелік інвестиційних проєктів», які планується реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7(із змінами та доповненнями)		280000,00	280000,00		241929,24	241929,24		-38070,76	-38070,76
22	п.7 розділ 3 «Освіта» Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019		40000,00	40000,00		-	-		-40000,00	-40000,00

№17-LXXVI-7(із змінами та доповненнями)											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна,4											
1	затрат											
1	Витрати, пов'язані з введенням об'єкта до експлуатації	грн.	рішення Слов'янської міської ради		10000,00	10000,00		900,62	900,62		-9099,38	-9099,38
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
2	продукту											
1	Кількість об'єктів, які	од.	інформація установ		1	1		1	1		-	-

	області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)											
1	заगत											
1	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янсько ї міської ради		155375,00	155375,00		121463,74	121463,74		-33911,26	-33911,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт на суму 33304,44 грн., а також в зв'язку з відсутністю фінансування бюджетних коштів в 2020 році: авторський нагляд в сумі 606,82 грн., буде сплачено в 2021 році												
2	продукту											
1	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
3	ефективності											
1	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		155375,00	155375,00		121463,74	121463,74		-33911,26	-33911,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт на суму 33304,44 грн., а також в зв'язку з відсутністю фінансування бюджетних коштів в 2020 році: авторський нагляд в сумі 606,82 грн., буде сплачено в 2021 році												
4	якості											
1	Рівень готовності	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-

об'єкту												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	Капітальний ремонт ДНЗ № 2 за адресою: пров. Батюка, 1, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)											
1	затрат											
1	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янсько і міської ради	679106,00	679106,00		532368,00	532368,00		-146738,00	-146738,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт на суму 138903,11 грн., а також в зв'язку з відсутністю фінансування бюджетних коштів в 2020 році: авторський нагляд в сумі 1517,05 грн. та технічний нагляд в сумі 6317,84 грн., буде сплачено в 2021 році												
2	продукту											
1	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ	1	1		1	1		-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

3	ефективності											
1	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		679106,00	679106,00		532368,00	532368,00		-146738,00	-146738,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт на суму 138903,11 грн., а також в зв'язку з відсутністю фінансування бюджетних коштів в 2020 році: авторський нагляд в сумі 1517,05 грн. та технічний нагляд в сумі 6317,84 грн., буде сплачено в 2021 році												
4	якості											
1	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
5	Капітальний ремонт ДНЗ №16 за адресою: вул. Батюка, 34а, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)											
1	затрат											
1	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янсько і міської		248371,00	248371,00		-	-		-248371,00	-248371,00

	адресою: вул. Василівська, 62а, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)											
1	затрат											
1	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янсько ї міської ради	200000,00	200000,00			190486,15	190486,15		-9513,85	-9513,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
2	продукту											
1	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ	1	1			1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
3	ефективності											
1	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок	200000,00	200000,00			190486,15	190486,15		-9513,85	-9513,85
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												

4	якості											
1	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
8	Капітальний ремонт ДНЗ №55 за адресою: пров. Героїв Чорнобиля, 28, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)											
1	затрат											
1	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янсько ї міської ради		515465,00	515465,00		433356,00	433356,00		-82109,00	-82109,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт на суму 74799,69 грн., а також в зв'язку з відсутністю фінансування бюджетних коштів в 2020 році: авторський нагляд в сумі 1112,51 грн. та технічний нагляд в сумі 6196,80 грн., буде сплачено в 2021 році												
2	продукту											
1	Кількість будівель, які	од.	інформація установ		1	1		1	1		-	-

	області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)											
1	заграт											
1	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янсько ї міської ради		200000,00	200000,00		193900,00	193900,00		-6100,00	-6100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
2	продукту											
1	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
3	ефективності											
1	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		200000,00	200000,00		193900,00	193900,00		-6100,00	-6100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
4	якості											
1	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-

1	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		572323,00	572323,00		522569,73	522569,73		-49753,27	-49753,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт на суму 44915,77 грн., а також в зв'язку з відсутністю фінансування бюджетних коштів в 2020 році: технічний нагляд в сумі 4837,50 грн., буде сплачено в 2021 році												
4	якості											
1	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
12	Капітальний ремонт ДНЗ №4 за адресою: вул.Новосоді вська, 23, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)											
1	затрат											
1	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		200000,00	200000,00		-	-		-200000,00	-200000,00

	адресою: вул. Толбухіна, 1, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)											
1	затрат											
1	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янсько ї міської ради	357657,00	357657,00		325483,46	325483,46			-32173,54	-32173,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт на суму 28709,59 грн., а також в зв'язку з відсутністю фінансування бюджетних коштів в 2020 році: технічний нагляд в сумі 3463,95 грн., буде сплачено в 2021 році												
2	продукту											
1	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ	1	1		1	1			-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
3	ефективності											
1	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок	357657,00	357657,00		325483,46	325483,46			-32173,54	-32173,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт на суму 28709,59 грн., а також в зв'язку з відсутністю фінансування бюджетних коштів в 2020 році: технічний нагляд в сумі 3463,95 грн., буде сплачено в 2021 році

4	якості											
1	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
15	Капітальний ремонт ДНЗ №15 за адресою: вул. Дарвіна, 12а, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)											
1	затрат											
1	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		713521,00	713521,00		-	-		-713521,00	-713521,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)												
2	продукту											
1	Кількість будівель, які	од.	інформація установ		1	1		-	-		-1	-1

	(Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)											
1	затрат											
1	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		200000,00	200000,00		-	-		-200000,00	-200000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)												
2	продукту											
1	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)												
3	ефективності											
1	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		200000,00	200000,00		-	-		-200000,00	-200000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)												
4	якості											
1	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100	100		-	-		-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)												
18	Капітальний ремонт ДНЗ №33 за адресою: пров. Вокзальна, 18, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)											
1	заграт											
1	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янсько-ї міської ради		521819,00	521819,00	-	-			-521819,00	-521819,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)												
2	продукту											
1	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1	1	-	-			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)												
3	ефективності											
1	Середні	грн.	розрахунок		521819,0	521819,00	-	-			-521819,00	-521819,00

	витрати на виконання робіт				0							
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)												
4	якості											
1	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100	100		-	-		-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)												
19	Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул.Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького), м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)											
1	затрат											
1	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		270556,00	270556,00		270555,60	270555,60		-0,40	-0,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт												
2	продукту											
1	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
3	ефективності											
1	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		270556,00	270556,00		270555,60	270555,60		-0,40	-0,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт												
4	якості											
1	Рівень готовності об'єкту: Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул.Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького), м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-

1	Рівень готовності об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул.Короленка, 7 м.Слов'янськ, Донецької області (внутрішнє оздоблення)»	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
21	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул.Короленко, 7 м.Слов'янськ, Донецької області (коригування)											
1	затрат											
1	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		280000,00	280000,00		241929,24	241929,24		-38070,76	-38070,76
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт												
2	продукту											
1	Кількість будівель, які підлягають капітальному	од.	інформація установ		1	1		1	1		-	-

	зовнішні мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення) (коригування)											
1	затрат											
1	Витрати, пов'язані з введенням об'єкта до експлуатації	грн.	рішення Слов'янсько і міської ради		40000,00	40000,00	-	-			-40000,00	-40000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році												
2	продукту											
1	Кількість об'єктів, які потребують введення до експлуатації	од.	інформація установ		1	1	-	-			-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році												
3	ефективності											
1	Середні витрати на введення об'єкта до експлуатації	грн.	розрахунок		40000,00	40000,00	-	-			-40000,00	-40000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році												
4	якості											
1	Рівень виконання робіт з	%	розрахунок		100	100	-	-			-100	-100

введення об'єкта до експлуатації												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році												
Аналіз стану виконання результативних показників												
За 2020 рік проведено видатків в обсязі 3129707,54 гривень, що становить 48,27 % від спрямованих												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечення належного рівня для надання шкільної освіти

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

(підпис)

В.Г.Башкаєв

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

О.М.Адейкіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1217322</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7322</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0443</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Будівництво медичних установ та закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05223100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для зміцнення та збереження здоров'я людей

5. Мета бюджетної програми

Розвиток інфраструктури системи охорони здоров'я

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №1 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська» за адресою: вул.Банківська ,85 м.Слов'янськ Донецької області (система блискавка захисту)
2	Капітальний ремонт приміщень амбулаторії № 2 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська», розташованої за адресою: вул.Генерала Батюка,25 м.Слов'янськ Донецької області (система пожежної сигналізації, система передачі тривожних повідомлень на пульта пожежного спостереження, система керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напряду евакуювання)
3	Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №4 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська»за адресою : вул.Я.Мудрого ,14 м.Слов'янськ Донецької області (система блискавказахисту)
4	Капітальний ремонт приміщень амбулаторії №5 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська», розташованої за адресою: вул.Генерала Батюка,25 м.Слов'янськ Донецької області (система пожежної сигналізації, система передачі тривожних повідомлень на пульта пожежного спостереження, система керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і покажчиків напряду евакуювання)
5	«Капітальний ремонт будівлі КНП СМР «Міська лікарня №1 м.Слов'янська», за адресою:провулок Медичний, 2, м.Слов'янськ, Донецької області (система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням, система передавання тривожних сповіщень від пожежної автоматики)»
6	Капітальний ремонт амбулаторії №2 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська», за адресою вул. Генерала Батюка,25, м.Слов'янськ, Донецька обл.

7	«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»(коригування)
---	--

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		5902919,00	5902919,00		4604343,27	4604343,27		1298575,73	1298575,73
1	Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №1 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська» за адресою: вул.Банківська ,85 м.Слов'янськ Донецької області (система блискавка захисту)		195000,00	195000,00		-	-		-195000,0	-195000,0
2	Капітальний ремонт приміщень амбулаторії № 2 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська», розташованої за адресою: вул.Генерала Батюка,25 м.Слов'янськ Донецької області (система пожежної сигналізації, система передачі тривожних повідомлень на пульт пожежного спостереження, система керування		222400,00	222400,00		-	-		-222400,00	-222400,00

	евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показчиків напряму евакуювання)									
3	Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №4 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська» за адресою : вул.Я.Мудрого ,14 м.Слов'янськ Донецької області (система блискавказахисту)		140000,00	140000,00		-	-		-140000,0	-140000,0
4	Капітальний ремонт приміщень амбулаторії №5 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська», розташованої за адресою: вул.Генерала Батюка,25 м.Слов'янськ Донецької області (система пожежної сигналізації, система передачі тривожних повідомлень на пульт пожежного спостереження, система керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показчиків напряму евакуювання)		133300,00	133300,00		-	-		-133300,0	-133300,0
5	«Капітальний ремонт будівлі КНП СМР «Міська лікарня №1 м.Слов'янська», за адресою:провулок Медичний, 2, м.Слов'янськ, Донецької області (система пожежної сигналізації, система керування евакуюванням, система передавання тривожних сповіщень від пожежної автоматики)»		601000,00	601000,00			-	-	-601000,0	-601000,0
6	Капітальний ремонт амбулаторії №2 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська», за адресою вул. Генерала Батюка,25, м.Слов'янськ, Донецька обл.		2435367,53	2435367,53		2434758,32	2434758,32		-609,21	-609,21

7	«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»(коригування)		2175851,47	2175851,47		2169584,95	2169584,95		-6266,52	-6266,52
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
1.В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
2.В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
3.В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
4.В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
5.В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
6.Економія бюджетних коштів за рахунок вартості робіт										
7.Роботи перенесені на 2021 рік										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	п.13 підрозділ 4 «Охорона здоров'я» розділ 3 «Перелік інвестиційних		195000,00	195000,00		-	-		-195000,0	-195000,0

	проектів», які планується реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями)									
2	п.16 підрозділ 4 «Охорона здоров'я» розділ 3 «Перелік інвестиційних проектів», які планується реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями)		222400,00	222400,00		-	-		-222400,00	-222400,00
3	п.14 підрозділ 4 «Охорона здоров'я» розділ 3 «Перелік інвестиційних проектів», які		140000,00	140000,00		-	-		-140000,0	-140000,0

	планується реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями)									
4	п.15 підрозділ 4 «Охорона здоров'я» розділ 3 «Перелік інвестиційних проектів», які планується реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями)		133300,00	133300,00		-	-		-133300,0	-133300,0
5	п.17 підрозділ 4 розділу 3 «Перелік інвестиційних проектів», які планується реалізувати у 2020		601000,00	601000,00			-		-601000,0	-601000,0

	році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7(із змінами та доповненнями)									
6	п.6 підрозділ 4 розділу 3 «Перелік інвестиційних проєктів», які планується реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7(із змінами та доповненнями)		2435367,53	2435367,53		2434758,32	2434758,32		-609,21	-609,21
7	п.п10 п.3.5.1 розділ 17 Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019		2175851,47	2175851,47		2169584,95	2169584,95		-6266,52	-6266,52

	«ЦПМСД м.Слов'янська», розташованої за адресою: вул.Генерала Батюка,25 м.Слов'янська Донецької області (система пожежної сигналізації, система передачі тривожних повідомлень на пульт пожежного спостереження, система керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показчиків напрямку евакуювання)											
1	затрат											
1	Витрати на виконання робіт	грн.	рішення Слов'янської міської ради		222400,00	222400,00		-	-		-222400,00	-222400,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

	<p>амбулаторії №5 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська», розташованої за адресою: вул.Генерала Батюка,25 м.Слов'янська Донецької області (система пожежної сигналізації, система передачі тривожних повідомлень на пульт пожежного спостереження, система керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показчиків напряму евакуювання)</p>											
1	затрат											
1	Витрати на виконання	грн.	рішення Слов'янськ		133300,00	133300,00		-	-		-133300,00	-133300,00

1	Середні витрати на виконання робіт	грн.	розрахунок		601000,00	601000,00		-	-		-601000,00	-601000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)												
4	якості											
1	Очікуваний рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100	100		-	-		-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)												
6	Капітальний ремонт амбулаторії №2 КНП СМР «ЦШМСД м.Слов'янська», за адресою вул. Генерала Батюка,25, м.Слов'янськ, Донецька обл.											
1	затрат											
1	Витрати на виконання робіт із капітального ремонту об'єкту	грн.	рішення Слов'янської міської ради		2435367,53	2435367,53		2434758,32	2434758,32		-609,21	-609,21
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів за рахунок вартості робіт												

	м.Слов'янська» з улаштування м стоянки автотранспорту», за адресою: Донецька обл., м.Слов'янськ, вул.Банківська,85»(коригування)											
1	затрат											
1	Витрати на виконання робіт із капітального ремонту об'єкту	грн.	рішення Слов'янської міської ради		2175851,47	2175851,47		2169584,95	2169584,95		-6266,52	-6266,52
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
.Роботи перенесені на 2021 рік												
2	продукту											
1	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	од.	інформація установ		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
.Роботи перенесені на 2021 рік												
3	ефективності											
1	Середні витрати на проведення капітального	грн.	розрахунок		2175851,47	2175851,47		2169584,95	2169584,95		-6266,52	-6266,52

	ремонту 1 об'єкту											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
.Роботи перенесені на 2021 рік												
4	якості											
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		41	41		41	41		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
.Роботи перенесені на 2021 рік												
Аналіз стану виконання результативних показників												

За 2020 рік приведено видатків в обсязі 4604343,27 гривень, що становить 78% спрямованих

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує проведення капітального ремонту об'єктів сфери охорони здоров'я

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

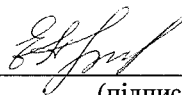
**Начальник управління житлово-комунального -
господарства Слов'янської міської ради**

(підпис)

В.Г.Башкаєв

(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

О.М.Адейкіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1217324</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7324</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0828</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>05223100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння збереженню та розвивати історико-культурної та духовної спадщини, створення умов для патріотичного виховання населення

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту : «Капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр культури і довілля м.Слов'янська» за адресою: вул.Вокзальна (Свердлова),77 м.Слов'янськ, Донецької області (коригування), I та II черги
2	Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі будівлі КПСМНЗ (школа естетичного виховання) «Школа мистецтв м.Слов'янська» за адресою: вул.Поштова, 13

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		875000,00	875000,00		799481,00	799481,00		-75519,00	-75519,00
1	Коригування проектно-кошторисної		725000,00	725000,00		649957,95	649957,95		-75042,05	-75042,05

	документації по об'єкту : «Капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр культури і докільля м.Слов'янська» за адресою: вул.Вокзальна (Свердлова),77 м.Слов'янськ, Донецької області (коригування), I та II черги									
2	Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі будівлі КПСМНЗ (школа естетичного виховання) «Школа мистецтв м.Слов'янська» за адресою: вул.Поштова, 13		150000,00	150000,00		149523,05	149523,05		-476,95	-476,95
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
1. Не отримано експертний звіт										
2. Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з розробки проектно-кошторисної документації										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	п.3 підрозділ 19 розділу 2 Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7(із змінами та доповненнями)		725000,00	725000,00		649957,95	649957,95		-75042,05	-75042,05
2	п.1 розділ 19 Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7(із змінами та доповненнями)		150000,00	150000,00		149523,05	149523,05		-476,95	-476,95

	я), I та II черги											
1	затрат											
1	Витрати на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації	грн.	рішення Слов'янської міської ради		725000,00	725000,00		649957,95	649957,95		-75042,05	-75042,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
не отримано експертний звіт												
2	продукту											
1	Кількість проектів, які підлягають коригуванню	од.	інформація установ		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
3	ефективності											
1	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації	грн	розрахунок		725000,00	725000,00		649957,95	649957,95		-75042,05	-75042,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
не отримано експертний звіт												
4	якості											
1	Рівень готовності проектно-кошторисної документації	%	розрахунок		100	100		90	90		-10	-10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
не отримано експертний звіт												

2	Розробка проєкно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі будівлі КПСМНЗ (школа естетичного виховання) «Школа мистецтв м.Слов'янська» за адресою: вул.Поштова, 13											
1	затрат											
1	Витрати на виконання робіт з розробки проєктно-кошторисної документації	грн.	рішення Слов'янської міської ради		150000,00	150000,00		149523,05	149523,05		-476,95	-476,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з розробки проєктно-кошторисної документації												
2	продукту											
1	Кількість проєктів	од.	інформація установ		1	1		1	1		-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												

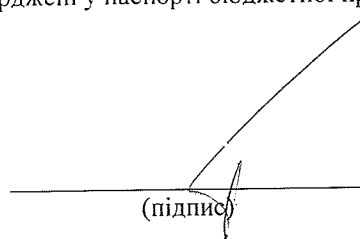
3	ефективності											
	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації	грн.	розрахунок		150000,00	150000,00		149523,05	149523,05		-476,95	-476,95
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з розробки проектно-кошторисної документації												
4	якості											
1	Рівень готовності проектної документації по об'єкту	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
Аналіз стану виконання результативних показників												

За 2020 рік приведено видатків в обсязі 799481,00 гривень, що становить 91,37% спрямованих 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує проведення капітального ремонту об'єктів соціальної сфери

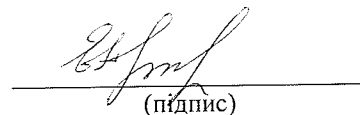
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління житлово-комунального -
господарства Слов'янської міської ради


(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

О.М.Адейкіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	(код Програми) класифікації видатків та місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03364636 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	(код Програми) класифікації видатків та місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03364636 (код за ЄДРПОУ)
3.	1217325	(код Програми) класифікації видатків та місцевого бюджету)	Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
	7325	(код Типової програми) класифікації видатків та місцевого бюджету)	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0522310000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ 3/п	Цілі державної політики
1	Розвиток фізичної культури і спорту

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечити розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя та створити доступну спортивну інфраструктуру

6. Завдання бюджетної програми

№ 3/п	Завдання
1	Реконструкція стадіону імені Ю.П.Скиданова комунального закладу «Спортивний клуб за місцем проживання «Культурно-спортивний центр», розташованого по вул. Світлодарська,45, м.Слов'янськ, Донецької області (у тому числі коригування проекту-кошторисної документації)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 3/п	Напрями використання коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
					загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд		спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкція стадіону імені Ю.П.Скиданова	467000,00	467000,00	467000,00	467000,00	467000,00	457000,00	457000,00	-10000,00	-10000,00
	Усього	467000,00	467000,00	467000,00	467000,00	457000,00	457000,00	457000,00	-10000,00	-10000,00

привенъ

Світлодарська, 45, м.Слов'янськ, Донецької області (у тому числі копіювання проекту-кошторисної документації)										
1	затрат	грн	Витрати на виконання робіт з копіювання проекту-кошторисної документації							
1		грн	Вішення Слов'янськкої міської ради	467000,00	457000,00	457000,00	-10000,00	-10000,00	-10000,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проектних робіт										
2	продукту	од.	Кількість проектів, які підлягають копіюванню	1	1	1	-	-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проектних робіт										
1	Кількість проектів, які підлягають копіюванню	інформації установа		1	1	1	-	-	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками										
3	ефективності	грн	Середні витрати на копіювання проекту-кошторисної документації	467000,00	457000,00	457000,00	-10000,00	-10000,00	-10000,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проектних робіт										
4	якості	%								
1	Рівень	x		100	100	100	-	-	-	

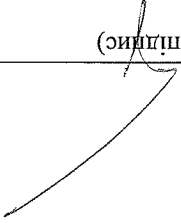
готовності проектної документації												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

За 2020 рік приведено видатків в обсязі 457000,00 гривень, що становить 97,86% спрямованих

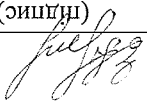
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує проведення капітального ремонту об'єктів спортивної інфраструктури
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління житлово-комунального
господарства Слов'янської міської ради

(підпис)


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

(підпис)


О.М.Адейкіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Г.Башкаєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1217361</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7361</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування	<u>05223100000</u> (код бюджету)

місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток фізичної культури і спорту
2	Підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, зменшення енерговитрат у адміністративних будівлях та об'єктах соціальної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція стадіону імені Ю.П.Скиданова комунального закладу "Спортивний клуб за місцем проживання "Культурно - спортивний центр", розташованого по вул.Світлодарська,45, м.Слов'янськ, Донецької області
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 (коригування)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		8440898,00	8440898,00		8419560,68	8419560,68		21337,32	21337,32
1	Реконструкція стадіону імені Ю.П.Скиданова комунального		3546988,00	3546988,00		3545670,85	3545670,85		- 1317,15	- 1317,15

	закладу "Спортивний клуб за місцем проживання "Культурно - спортивний центр", розташованого по вул.Світлодарська, 45, м.Слов`янськ, Донецької області									
2	Удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м.Слов'янська шляхом впровадження новітніх технологій (реконструкція) у пологовому будинку, розташованому по вул.Університетськ ій (вул.Леніна),15 м.Слов'янська (коригування)		4893910,00	4893910,00		4873889,83	4873889,83		-20020,17	-20020,17
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
1. Зменшення вартості робіт за результатами проведення процедури закупівлі										
2. Зменшення вартості робіт за результатами проведення процедури закупівлі										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	п.5 п.п. 1 в Переліку інвестиційних проектів Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7(із змінами та доповненнями)		3546988,00	3546988,00		3545670,85	3545670,85		- 1317,15	- 1317,15
2	п.4 п.п. 5 в Переліку інвестиційних проектів Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена		4893910,00	4893910,00		4873889,83	4873889,83		-20020,17	-20020,17

рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17- LXXVI-7(із змiнами та доповненнями)											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/ п	Показники	Одини ця виміру	Джерело інформаці ї	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальн ий фонд	спеціальни й фонд	усього	загальн ий фонд	спеціальний фонд	усього	загальни й фонд	спеціаль ний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Реконструкція стадіону імені Ю.П.Скиданова комунального закладу "Спортивний клуб за місцем проживання "Культурно - спортивний центр", розташованого по вул.Світлодарс ька,45, м.Слов`янськ, Донецької області											
1	заграт											
1	витрати за	грн	рішення		3546988,00	3546988,0		3545670,85	3545670,85		- 1317,15	- 1317,15

	виконання робіт з реконструкції стадіону імені Ю.П.Скиданова комунального закладу "Спортивний клуб за місцем проживання "Культурно - спортивний центр", розташованого по вул.Світлодарська,45, м.Слов'янськ, Донецької області		Слов'янської міської ради			0						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення вартості робіт за результатами проведення процедури закупівлі												
2	продукту											
1	Кількість будівель, які підлягають реконструкції	од.	проектна документація		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
3	ефективності											
1	Середні витрати на проведення реконструкції 1 будівлі	грн/од.	розрахунок		3546988,00	3546988,00		3545670,85	3545670,85		- 1317,15	- 1317,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення вартості робіт за результатами проведення процедури закупівлі												
4	якості											
1	Рівень	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-

	готовності об'єкту		к									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
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 (коригування)											
1	затрат											
1	Витрати на виконання робіт із реконструкції пологового будинку	грн	рішення Слов'янської міської ради		4893910,00	4893910,00		4873889,83	4873889,83		-20020,17	-20020,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення вартості робіт за результатами проведення процедури закупівлі												
2	продукту											
1	Кількість будівель, які підлягають реконструкції	од.	проектна документ ація		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

-												
3	ефективності											
1	Середні витрати на проведення реконструкції 1 будівлі	грн	розрахунок		4893910,00	4893910,00		4873889,83	4873889,83		-20020,17	-20020,17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення вартості робіт за результатами проведення процедури закупівлі												
4	якості											
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
Аналіз стану виконання результативних показників												

За 2020 рік приведено видатків в обсязі 8419560,68 гривень, що становить 99,75% спрямованих

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

_____ Програма носить актуальний характер, забезпечує проведення капітального ремонту об'єктів соціальної сфери

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління житлово-комунального -
господарства Слов'янської міської ради

(підпис)

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

(підпис)

В.Г.Башкаєв_____
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.М.Адейкіна_____
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1217366</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7366</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05223100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності використання критичної інфраструктури регіону

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечувати ефективне функціонування житлово-комунального господарства та безперебійне енерго-, газо- та водопостачання об'єктів соціальної сфери, освіти, охорони здоров'я (Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		50593728,00	50593728,00		49241356,86	49241356,86		-1352371,14	-1352371,14
1	Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області,		485000,00	485000,00		167609,27	167609,27		-317390,73	-317390,73

	шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5 (витрати, які не покриваються субвенцією)(авторський нагляд) (витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків) (коригування проектно-кошторисної документації)									
2	Реконструкція корпусу терапевтичного відділення № 1 КЛПЗ «Міська лікарня №1» за адресою: вул.Василівська, 31 м.Слов'янськ, Донецька область (витрати які не покриваються субвенцією)(авторський нагляд) (витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків) (коригування проектно-кошторисної документації)		320000,00	320000,00		-	-		-320000,00	-320000,00
3	Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а м.Слов'янськ– капітальний ремонт (модернізація) для		326500,00	326500,00		2478,17	2478,17		-324021,83	-324021,83

	розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування) (витрати, які не покриваються субвенцією)(авторський нагляд) (витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків)									
4	Реконструкція корпусу терапевтичного відділення № 1 КЛПЗ «Міська лікарня №1» за адресою: вул.Василівська, 31 м.Слов'янськ, Донецька область		10800000,00	10800000,00		10427204,84	10427204,84		-372795,16	-372795,16
5	Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а м.Слов'янськ— капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування)		21862228,00	21862228,00		21862227,60	21862227,60		-0,40	-0,40
6	Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного		16800000,00	16800000,00		16781836,98	16781836,98		-18163,02	-18163,02

маршруту №5									
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
1. Завершення робіт заплановано на 2021 рік									
2. Завершення робіт заплановано на 2021 рік									
3. Завершення робіт заплановано на 2021 рік									
4. Завершення робіт заплановано на 2021 рік									
5. Суму субвенції, запланованої на поточний рік використано в повному обсязі, завершення робіт заплановано на 2021 рік.									
6. Завершення робіт заплановано на 2021 рік									

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	п.1.1 розділ 1 «Дорожньо-транспортний комплекс» Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019		500000,00	500000,00		167609,27	167609,27		-332390,73	-332390,73

	№17-LXXVI-7(із змінами та доповненнями)									
2	п.1.1 розділ 4 «Охорона здоров'я» Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7(із змінами та доповненнями)		500000,00	500000,00		-	-		-500000,00	-500000,00
3	п.1.1 розділ 2 «Житлове господарство та комунальна інфраструктура» Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7(із змінами та доповненнями)		950000,00	950000,00		2478,17	2478,17		-947521,83	-947521,83
4	п.1 підрозділ 4 «Охорона здоров'я» розділ 3 «Перелік		23415059,00	23415059,00		10427204,84	10427204,84		-12987854,16	-12987854,16

	інвестиційних проектів», які плануються реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями)									
5	п.1. підрозділ 2 «Житлове господарство та комунальна інфраструктура» розділ 3 «Перелік інвестиційних проектів», які плануються реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змінами та доповненнями)		81127846,00	81127846,00		21862227,60	21862227,60		-59265618,4	-59265618,4

	евезень електротранс портом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5 (витрати які не покриваються субвенцією)(авторський нагляд), (витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків) (коригування проектно-кошторисної документації)											
1	затрат											
1	витрати за виконання робіт з авторського нагляду	грн	рішення Слов'янсько і міської ради		110000,00	110000,00		22126,61	22126,61		-87873,39	-87873,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
завершення робіт заплановано на 2021 рік												
2	витрати на страхування	грн	рішення Слов'янсько		220000,00	220000,00		-	-		-220000,00	-220000,00

	будівельно-монтажних ризиків		ї міської ради									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
не виникло страхової необхідності в поточному році												
3	витрати на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради		100000,00	100000,00		99986,64	99986,64		-13,36	-13,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проектних робіт												
4	витрати на отримання технічних умов	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради		55000,00	55000,00		45496,02	45496,02		-9503,98	-9503,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт												
2	продукту											
1	кількість об'єктів, які підлягають авторському нагляду	од.	проектна документація		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
2	кількість об'єктів, на яких потрібно страхування	од	інформація установ		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
не виникло страхової необхідності в поточному році												
3	кількість проектів які підлягають	од	інформація установ		1	1		1	1		-	-

	коригуванню											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
4	кількість об'єктів, на яких потрібно отримання технічних умов	од	інформація установ		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення авторського нагляду	грн/од.	розрахунок		110000,00	110000,00		22126,61	22126,61		-87873,39	-87873,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
завершення робіт заплановано на 2021 рік												
2	середня вартість страхування 1 об'єкта	грн/од.	розрахунок		220000,00	220000,00		-	-		-220000,00	-220000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
не виникло страхової необхідності в поточному році												
3	середні витрати на коригування ПКД	грн/од.	розрахунок		100000,00	100000,00		99986,64	99986,64		-13,36	-13,36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проектних робіт												
4	середні витрати на отримання технічних умов	грн/од.	розрахунок		55000,00	55000,00		45496,02	45496,02		-9503,98	-9503,98
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

	, Донецька область (витрати які не покриваються субвенцією)(а вторський нагляд), (витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків) (коригування проєктно-кошторисної документації											
1	заграт											
1	витрати за виконання робіт з авторського нагляду	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради		60000,00	60000,00		-	-		-60000,0	-60000,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
завершення робіт заплановано на 2021 рік												
2	витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради		60000,00	60000,00		-	-		-60000,0	-60000,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
не виникло страхової необхідності в поточному році												
3	витрати на виконання робіт з коригування	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради		200000,00	200000,00		-	-		-200000,00	-200000,00

	проектно-кошторисної документації											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
завершення робіт заплановано на 2021 рік												
2	продукту											
1	кількість об'єктів, які підлягають авторському нагляду	од.	проектна документація		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
завершення робіт заплановано на 2021 рік												
2	кількість об'єктів, на яких потрібно страхування	од.	інформація установ		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
не виникло страхової необхідності в поточному році												
3	кількість проектів які підлягають коригуванню	од.	інформація установ		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
завершення робіт заплановано на 2021 рік												
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення авторського нагляду	грн/од.	розрахунок		60000,00	60000,00		-	-		-60000,00	-60000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
завершення робіт заплановано на 2021 рік												
2	середня вартість страхування 1 об'єкта	грн/од.	розрахунок		60000,00	60000,00		-	-		-60000,00	-60000,00

) для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування) (витрати які не покриваються субвенцією)(авторський нагляд), (витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків)											
1	затрат											
1	витрати за виконання робіт з авторського нагляду	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради		125000,00	125000,00		-	-		-125000,00	-125000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
завершення робіт заплановано на 2021 рік												
2	витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради		199000,00	199000,00		-	-		-199000,00	-199000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
не виникло страхової необхідності в поточному році												
3	витрати на отримання технічних умов	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради		2500,00	2500,00		2478,17	2478,17		-21,83	-21,83

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт-												
2	продукту				1	1		-	-		-1	-1
1	кількість об'єктів, які підлягають авторському нагляду	од	проектна документація									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
завершення робіт заплановано на 2021 рік												
2	кількість об'єктів, на яких потрібно страхування	од	інформація установ		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
не виникло страхової необхідності в поточному році												
3	кількість об'єктів, на яких потрібно отримання технічних умов	од	інформація установ		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення авторського нагляду	грн/од.	розрахунок		125000,00	125000,00		-	-		-125000,00	-125000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
завершення робіт заплановано на 2021 рік												
2	середня вартість страхування 1 об'єкта	грн/од.	розрахунок		199000,00	199000,00		-	-		-199000,00	-199000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

	м.Слов'янськ , Донецька область											
1	затрат											
1	витрати на проведення реконструкції корпусу терапевтичного відділення лікувально-профілактичного закладу «Міська лікарня №1 за адресою: вул. Василівська,3 1, м.Слов'янськ	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради		10800000,00	10800000,00		10427204,84	10427204,84		-372795,16	-372795,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
завершення робіт заплановано на 2021 рік												
2	кількість будівель, що підлягають реконструкції	од	потреба		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
2	продукту											
1	кількість будівель, що підлягають реконструкції	од	постанова КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змінами)		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
2	загальна вартість	грн	угода про передачу		23415059,00	23415059,00		23415059,00	23415059,00		-	-

	м.Слов'янськ – капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування)											
1	затрат											
1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) комунального гуртожитку по вул.Кільцевій, 2а, м.Слов'янськ для розміщення внутрішньо переміщених осіб	грн	рішення Слов'янської міської ради		21862228,00	21862228,00		21862227,6	21862227,6		-0,40	-0,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Суму субвенції, запланованої на поточний рік використано в повному обсязі, завершення робіт заплановано на 2021 рік.												
2	кількість комунальних гуртожитків, що потребують капітального	од	потреба		1	1		1	1		-	-

	ремонту (модернізації)											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
2	продукту											
1	кількість комунальних гуртожитків, що планується відремонтувати (модернізувати)	од.	постанова КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змінами)		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
2	загальна вартість об'єкту	грн	угода про передачу коштів позики №13010-05/93 від 12.06.2019р.		81127845,99	81127845,99		81127845,99	81127845,99		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
3	ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 комунального гуртожитку	грн/од	розрахунок		21862228,00	21862228,00		21862227,6	21862227,6		-0,40	-0,40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Суму субвенції, запланованої на поточний рік використано в повному обсязі, завершення робіт заплановано на 2021 рік												
4	якості											
1	рівень	%	розрахунок		26	26		26	26		-	-

	тролейбусно о маршруту №5											
1	затрат											
1	витрати на проведення капітального ремонту (відновлення) тролейбусного маршруту	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради		16800000,00	16800000,00		16781836,98	16781836,98		-18163,02	-18163,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
завершення робіт заплановано на 2021 рік												
2	кількість тролейбусних маршрутів, що потребують капітального ремонту (відновлення)	од.	потреба		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
2	продукту											
1	кількість тролейбусних маршрутів, що планується відремонтуват и (відновити)	од.	постанова КМУ від 25.11.2015 № 1068 (із змiнами)		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
2	загальна вартість об'єкту	грн	угода про передачу коштів позики №13010- 05/242 від		72747013,00	72747013,00		72747013,00	72747013,00		-	-

			16.12.2019р									
3	ефективності											
1	Середня вартість капітального ремонту (відновлення) 1 тролейбусного маршруту	грн/од	розрахунок		16800000,00	16800000,00		16781836,98	16781836,98		-18163,02	-18163,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
завершення робіт заплановано на 2021 рік												
4	якості											
1	рівень готовності об'єкту капітального ремонту (відновлення)	%	розрахунок		23	23		23	23		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
завершення робіт заплановано на 2021 рік												
2	питома вага кількості тролейбусних маршрутів що планується відремонтувати (відновити), до кількості тролейбусних маршрутів, що потребують капітального ремонту (відновлення)	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-
Аналіз стану виконання результативних показників												

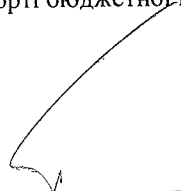
За 2020 рік приведено видатків в обсязі 49241356,86 гривень, що становить 97% спрямованих

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства та об'єктів сфери охорони здоров'я

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

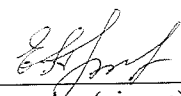
**Начальник управління житлово-комунального -
господарства Слов'янської міської ради**



(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

О.М.Адейкіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1217441</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7441</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Утримання та розвиток мостів/шляхопроводів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>05223100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на підвищення рівня добробуту населення, передусім у сфері благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення безпеки дорожнього руху

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку К. Торець по вулиці Свободи в м.Слов'янськ (коригування проєктно-кошторисної документації)
2	Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ, Донецька область (коригування проєктно-кошторисної документації)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		106330,00	106330,00		106279,92	106279,92		-50,08	-50,08
1	Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку К.		106280,00	106280,00		106279,92	106279,92		-0,08	-0,08

	Торець по вулиці Свободи в м.Слов'янськ (коригування проектно-кошторисної документації)									
2	Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ, Донецька область (коригування проектно-кошторисної документації)		50,00	50,00		-	-		-50,00	-50,00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
1.Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проектних робіт										
2.В зв'язку з перерозподілом коштів на інші заходи										

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

								фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	п.4 розділ 4 Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7(із змiнами та доповненнями)		135000,00	135000,00		106279,92	106279,92		-28720,08	-28720,08
2	п.4 розділ 4 Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7(із змiнами та доповненнями)		120000,00	120000,00		-	-		-120000,00	-120000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний	спеціальний фонд	усього	загальний	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний	усього

				фонд			фонд				фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку К. Торець по вулиці Свободи в м.Слов'янськ (коригування проектно-кошторисної документації)											
1	заграт											
1	Витрати на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації капітального ремонту залізобетонного мосту через річку К. Торець по вулиці Свободи в м.Слов'янськ	грн	рішення Слов'янсько-ї міської ради		106280,00	106280,00		106279,92	106279,92		-0,08	-0,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проектних робіт												
2	продукту											
1	Кількість проектів	од.	інформація установ		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

	залізобетонно го мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ , Донецька область (кори гування проектно- кошторисної документації)											
1	затрат											
1	Витрати на виконання робіт з коригування проектної документації капітального ремонт залізобетонно го мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ, Донецька область	грн	рішення Слов'янсько ї міської ради		50,00	50,00		-	-		-50,00	-50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В зв'язку з перерозподілом коштів на інші заходи												
2	продукту											
1	Кількість проектів	од.	розрахунок		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

В зв'язку з перерозподілом коштів на інші заходи												
3	ефективності											
1	Середні витрати на коригування проектної документації капітального ремонту залізобетонного мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ, Донецька область	грн	розрахунок		50,00	50,00		-	-		-50,00	-50,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В зв'язку з перерозподілом коштів на інші заходи												
4	якості											
1	Рівень готовності проектної документації по об'єкту:Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ, Донецька область	%	розрахунок		0	0		-	-		0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В зв'язку з перерозподілом коштів на інші заходи

Аналіз стану виконання результативних показників

За 2020 рік приведено видатків в обсязі 106279,92 гривень, що становить 99,95% спрямованих

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

_____ Програма носить актуальний характер, забезпечує утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління житлово-комунального -
господарства Слов'янської міської ради**

(підпис)

В.Г.Башкаєв

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

О.М.Адейкіна

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1217461</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7461</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0456</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>05223100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики	
№ з/п	
1	Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на підвищення рівня добробуту населення, передусім у сфері благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Підвищення безпеки дорожнього руху

6. Завдання бюджетної програми

Завдання	
№ з/п	
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)
4	Забезпечення утримання та поточного ремонту зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту
5	Забезпечення утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення
6	Забезпечення проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста
7	Забезпечення проведення капітального ремонту тротуарів міста
8	Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	33024398,00	6866041,00	39890439,00	32465322,98	6743259,63	39208582,61	-559075,02	-122781,37	-681856,39
1	Утримання в належному технічному стані об'єктів	9397032,20		9397032,20	9289407,07		9289407,07	-57693,13		-57693,13

	дорожнього господарства									
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	15173464,80		15173464,80	14732120,64		14732120,64	-441344,16		-441344,16
3	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)	2559000,00		2559000,00	2548899,23		2548899,23	-10100,77		-10100,77
4	Утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту	678901,00		678901,00	678898,87		678898,87	-2,13		-2,13
5	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	5216000,00		5216000,00	5215997,17		5215997,17	-2,83		-2,83
6	Проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста		4805260,00	4805260,00		4781017,29	4781017,29		-24242,71	-24242,71
7	Проведення капітального ремонту тротуарів міста		1800000,00	1800000,00		1707242,34	1707242,34		-92757,66	-92757,66
8	Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		260781,00	260781,00		255000,00	255000,00		-5781,00	-5781,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

1 Зменшення обсягів запланованих робіт

2 Зменшення обсягів запланованих робіт

3 Економія бюджетних коштів та зменшення вартості робіт

4 Економія бюджетних коштів та зменшення вартості робіт
5 Економія бюджетних коштів та зменшення вартості робіт
6 Економія бюджетних коштів та зменшення вартості робіт
7 Економія бюджетних коштів та зменшення вартості робіт
8 Економія бюджетних коштів та зменшення вартості робіт

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку дорожнього руху та його безпеки міста Слов'янська на 2017-2021 роки	27808398,00	6866041,00	31704439,00	27249325,81	6743259,63	33992585,44	-559072,19	-122781,37	-681853,56
2	Програма розвитку та модернізації зовнішнього освітлення у м.Слов'янськ на 2017-2020 роки	5216000,00		5216000,00	5215997,17		5215997,17	-2,83		-2,83
	Усього	33024398,00	6866041,00	39890439,00	32465322,98	6743259,63	39208582,61	-559075,02	-122781,37	-681856,39

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства											
1	затрат											
1	витрати на утримання вулично-дорожньої мережі	грн.	рішення Слов'янської міської ради	8294836,00		8294836,00	8187210,94		8187210,94	-107625,06		-107625,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення обсягів запланованих робіт												
2	витрати на утримання та обслуговування технічних засобів регулювання дорожнього руху	грн.	рішення Слов'янської міської ради	1078196,20		1078196,20	1078196,13		1078196,13	-0,07		-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
3	витрати на розробку схеми організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	24000,00		24000,00	24000,00		24000,00	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає												
4	протяжність вулично-	км	інформація підприємства	119,6		119,6	119,6		119,6			

	дорожніх мережі, що потребує утримання в належному стані												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей немає													
5	загальна кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, що потребує поточного ремонту та утримання	од.	Інформація підприємства	50		50	50		50				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей немає													
6	кількість схем організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення, що потребує розробки	од.	Інформація підприємства	2		2	2		2				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей немає													
2	продукту												
1	протяжність вулично-дорожніх мережі, яку	км	інформація підприємства	119,6		119,6	119,6		119,6				

	планується утримувати в належному стані												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей немає													
2	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких планується поточний ремонт та утримання	од.	Інформація підприємства	50		50	50		50				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей немає													
3	кількість схем організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення, що планується розробити	од.	Інформація підприємства	2		2	2		2				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей немає													
3	ефективності												
1	середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	69354,82		69354,82	68872,43		68872,43	-482,39			-482,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													

Зменшення обсягів запланованих робіт												
2	середня вартість ремонту та утримання 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху	грн	розрахунок	21563,92		21563,92	21563,92		21563,92	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає												
3	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення	грн	розрахунок	12000,00		12000,00	12000,00		12000,00	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає												
4	якості											
1	питома вага протяжності вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані до загальної протяжності вулично-	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

	дорожньої мережі, що потребує утримання в належному стані											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає												
2	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	100		100	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає												
3	питома вага кількості схем організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення, що планується	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

	розробити до кількості схем організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення, що потребує розробки											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає												
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури											
1	затрат											
1	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів	грн.	рішення Слов'янської міської ради	669000,00		669000,00	626902,32		626902,32	-42097,68		-42097,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення обсягів запланованих робіт												
2	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг, тротуарів	грн.	рішення Слов'янської міської ради	14504464,80		14504464,80	14105218,32		14105218,32	-399246,48		-399246,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення обсягів запланованих робіт												
3	кількість	од.	інформація	14		14	14		14			

	світлофорних об'єктів, які потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонт		підприємства										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей немає													
4	площа автомобільних доріг та тротуарів, що потребують поточного ремонту	м2	інформація підприємства	450000		450000	450000		450000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
2	продукту												
1	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	інформація підприємства	14		14	14		14				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей немає													
2	площа автомобільних доріг та тротуарів, на якій планується проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємства	20858,03		20858,03	20858,03		20858,03				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей немає													

3	ефективності											
1	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту	грн	розрахунок	47785,71		47785,71	44778,74		44778,74	-3006,97		-3006,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В зв'язку з здешевленням вартості робіт												
2	середня вартість 1 м2 поточного ремонту автомобільних доріг та тротуарів	грн	розрахунок	695,39		695,39	676,25		676,25	-19,14		-19,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
В зв'язку з здешевленням вартості робіт												
4	якості											
1	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	%	розрахунок	100		100	100		100			

	та поточного ремонту											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає												
2	питома вага площі автомобільних доріг, тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту до площі автомобільних доріг, тротуарів що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	4,52		4,52	4,52		4,52			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає												
3	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)											
1	затрат											
1	витрати на утримання зливової каналізації	грн.	рішення Слов'янської міської ради	2559000,00		2559000,00	2548899,23		2548899,23	-10100,77		-10100,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

	зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту											
1	затрат					678901,00	678898,87		678898,87	-2,13		-2,13
1	витрати на встановлення, утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту	грн.	рішення Слов'янської міської ради	678901,00		678901,00	678898,87		678898,87	-2,13		-2,13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
2	загальна кількість зупинок	од	інформація підприємства	80		80	80		80			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає												
2	продукту											
1	кількість зупинок, що планується встановити, утримувати та проводити поточний ремонт	од	інформація підприємства	45		45	45		45			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей немає												
3	ефективності											
1	середня вартість встановлення,	грн	розрахунок	15086,69		15086,69	15086,64		15086,64	-0,05		-0,05

	утримання та поточного ремонту одного зупиночного пункту												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Економія бюджетних коштів													
4	якості												
1	питома вага кількості зупинок по яким заплановано утримання та проведення поточного ремонту до кількості зупинок які потребують утримання та проведення поточного ремонту	%	розрахунок	56,25		56,25	56,25		56,25				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
5	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення												
1	затрат												
1	витрати на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.:	грн.	рішення Слов'янської міської ради	5136000,00		5136000,00	5135997,97		5135997,97	-2,83			-2,83
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Економія бюджетних коштів													

1.1	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	2350000,00		2350000,00	2349998,57		2349998,57	-1,43		-1,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
1.2	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	грн.	рішення Слов'янської міської ради	2786000,00		2786000,00	2785999,4		2785999,4	-0,60		-0,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
2	витрати на придбання опор повітряних ліній електропередач	грн.	рішення Слов'янської міської ради	80000,00		80000,00	79999,20		79999,20	-0,80		-0,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Економія бюджетних коштів												
3	загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	інформація підприємства	154,1		154,1	154,1		154,1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
4	загальна кількість опор повітряних ліній електропередач, що необхідно придбати	од.	інформація підприємства	40		40	40		40			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
2	продукту											
1	протяжність мереж зовнішнього	км	інформація підприємства	154,1		154,1	154,1		154,1			

	освітлення, яку планується утримувати												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей не має													
2	протяжність мереж зовнішнього освітлення, по який планується проведення поточного ремонту	км	інформація підприємства	154,1		154,1	154,1		154,1				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей не має													
3	загальна кількість опор повітряних ліній електропередач, що планується придбати	од.	інформація підприємства	40		40	40		40				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей не має													
3	ефективності												
1	середня вартість утримання одного км. мереж зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	15249,84		15249,84	15249,83		15249,83	-0,01			-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Економія бюджетних коштів													
2	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього	грн	розрахунок	18079,17		18079,17	18079,17		18079,17	0			0

	освітлення												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей не має													
3	середня вартість 1 опори повітряних ліній передач	грн.	розрахунок	2000,00		2000,00	1999,98		1999,98	-0,02			-0,02
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Економія бюджетних коштів													
4	якості												
1	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які планується утримувати до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання	%	розрахунок	100		100	100		100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей не має													
2	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	100		100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей не має													

3	питома вага кількості опор повітряних ліній електропередач що планується придбати до кількості опор повітряних ліній електропередач що необхідно придбати	%	розрахунок	100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжностей не має												
6	Проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста											
1	затрат							4781017,29	4781017,29		-24242,71	-24242,71
1	витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн.	інформація підприємства		4805260,00	4805260,00						
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення вартості робіт												
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту	од	інформація підприємства		3	3		3	3			

	дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)																		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
Розбіжностей не має																			
3	площа доріг, що потребує капітального ремонту	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження		500	500			500	500									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
Розбіжностей не має																			
2	продукту				3	3			3	3									
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємства																
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
Розбіжностей не має																			
2	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження		3,2	3,2			3,2	3,2									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			

Розбіжностей не має												
3	ефективності											
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	грн	розрахунок		1601753,33	1601753,33		1593672,43	1593672,43		-8080,9	-8080,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення вартості робіт												
2	середня вартість капітального ремонту 1 м2 дороги	грн	розрахунок		1501,64	1501,64		1494,07	1494,07		-7,57	-7,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Зменшення вартості робіт												
4	якості											
1	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	%	розрахунок		0,64	0,64		0,64	0,64			

	об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей не має													
7	Проведення капітального ремонту тротуарів міста												
1	затрат				1800000,00	1800000,00		1707242,34	1707242,34		-92757,66	-92757,66	
1	витрати на капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	грн.	рішення Слов'янської міської ради										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Зменшення вартості робіт													
2	кількість об'єктів які потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка,	од	інформація підприємства		1	1		1	1				

	коригування проектно-кошторисної документації)													
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Розбіжностей не має														
3	площа тротуарів, що потребує капітального ремонту	м2	інформація підприємства		1500	1500		1500	1500					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Розбіжностей не має														
2	продукту													
1	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємства		1	1		1	1					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Розбіжностей не має														
2	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	м2	проектно-кошторисна документація		1500	1500		1500	1500					
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками														
Розбіжностей не має														
3	ефективності													
1	середня вартість робіт по капітальному ремонту	грн	розрахунок		1800000,00	1800000,00		1707242,34	1707242,34				-92757,66	-92757,66

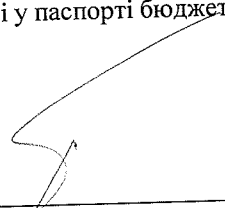
	проектно-кошторисної документації)												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей не має													
2	питома вага площі тротуарів, які планується відремонтувати до площі тротуарів, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок		100	100		100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Розбіжностей не має													
8	Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі												
1	затрат				260781,00	260781,00		255000,00	255000,00			-5781,00	-5781,00
1	витрати на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (в.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) (по вул.Батюка (від вул.Бульварна до вул.Вільна)	грн.	рішення Слов'янської міської ради										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Зменшення вартості робіт													

планується відремонтувати капітальним ремонтом до кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального ремонту												
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	Розбіжностей не має											
	Аналіз стану виконання результативних показників											
За 2020 рік проведено видатків в обсязі 399208582,61 грн., що становить 98,2 % від спрямованих.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма носить актуальний характер, забезпечує утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства, проведення поточного/капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

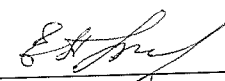
**Начальник управління житлово-комунального -
господарства Слов'янської міської ради**



(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



(підпис)

О.М.Адейкіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1217691</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7691</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою	<u>05223100000</u> (код бюджету)

програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток територій зелених насаджень

5. Мета бюджетної програми

Покращення екологічного стану міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання робіт з озеленення міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		40000,00	40000,00		39996,00	39996,00		-4,00	-4,00
1	Забезпечення виконання робіт з озеленення міста		40000,00	40000,00		39996,00	39996,00		-4,00	-4,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

1	затрат											
1	витрати на придбання багаторічних квітів	грн	рішення Слов'янської міської ради		40000,00	40000,00		39996,00	39996,00		-4,00	-4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	кількість багаторічних квітів, що потрібно придбати	од	інформація підприємства		550	550		550	550		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
2	продукту											
1	кількість багаторічних квітів, що планується придбати	од	інформація підприємств		550	550		550	550		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 од. багаторічних квітів	грн	розрахунок		72,73	72,73		72,72	72,72		-0,01	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
1	питома вага кількості багаторічних квітів, що	%	x		100	100		100	100		-	-

планується придбати до кількості багаторічних квітів, що потрібно придбати												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
За 2020 рік проведено видатків в обсязі 39996,00 гривень, що становить 99,9 % від спрямованих												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує покращення екологічного стану міста

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління житлово-комунального -
господарства Слов'янської міської ради**

(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

О.М.Адейкіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>1217693</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>7693</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05223100000</u> (код бюджету)

	переміщених осіб (коригування) (витрати, які не покриваються субвенцією) – комісійна винагорода за операцію з продажу іноземної валюти									
2	Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту № 5 (витрати які не покриваються субвенцією) – комісійна винагорода за операцію з продажу іноземної валюти	16000,00		16000,00	14166,04		14166,04	-1833,96		-1833,96
3	Реконструкція корпусу терапевтичного відділення № 1 КЛПЗ "Міська лікарня № 1" за адресою: вул.	13500,00		13500,00	5932,12		5932,12	-7567,88		-7567,88

Василівська, 31 м.Слов'янськ, Донецька область (витрати які не покриваються субвенцією) – комісійна винагорода за операцію з продажу іноземної валюти										
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										
1. У зв'язку зі зменшенням планових асигнувань по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України										
2. У зв'язку зі зменшенням планових асигнувань по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України										
3. У зв'язку зі зменшенням планових асигнувань по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України										

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	п.1.1 підрозділ 2 «Житлове господарство та комунальна інфраструктура» розділ 3 «Перелік інвестиційних	23500,00		23500,00	19934,44		19934,44	-3565,56		-3565,56

<p>проектів», які планується реалізувати у 2020 році Програми економічного і соціального розвитку м. Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змiнами та доповненнями)</p>									
<p>п.1.1 підрозділ 1 «Дорожньо- транспортний комплекс» розділ 3 «Перелік інвестиційних проектів, які планується реалізувати у 2020 році» Програми економічного і соціального розвитку м.Слов'янська на 2020 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 20.12.2019 №17-LXXVI-7 (із змiнами та</p>	16000,00		16000,00	14166,04		14166,04	-1833,96		-1833,96

	вул.Кільцевий, 2а м.Слов'янськ— капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування) (витрати, які не покриваються субвенцією) — комісійна винагорода за операцію з продажу іноземної валюти										
1	затрат										
1	витрати за комісійну винагороду за операцію з продажу іноземної валюти	грн	Розпорядження міського голови	23500,00		23500,00	19934,44		19934,44	-3565,56	-3565,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
У зв'язку зі зменшенням планових асигнувань по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України											

	к Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту № 5 (витрати які не покриваються субвенцією) – комісійна винагорода за операцію з продажу іноземної валюти											
1	затрат											
1	витрати за комісійну винагороду за операцію з продажу іноземної валюти	грн	Розпорядження міського голови	16000,00		16000,00	14166,04		14166,04	-1833,96		-1833,96
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У зв'язку зі зменшенням планових асигнувань по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України												
2	продукту											
1	кількість операцій з	од.	Лист Міністерств	2		2	2		2	-		-

1	середні витрати за комісійну винагороду за операцію з продажу іноземної валюти	грн/од.	розрахунок	6750,00		6750,00	2966,06		2966,06	-3783,94		-3783,94
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
У зв'язку зі зменшенням планових асигнувань по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України												
4	якості											
1	Рівень сплати комісійної винагороди за операцією	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
Аналіз стану виконання результативних показників												
За 2020 рік проведено видатків в обсязі 40032,60 гривень, що становить 75,5 % від спрямованих												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма носить актуальний характер, забезпечує виконання заходів, пов'язаних з економічною діяльністю

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління житлово-комунального -
господарства Слов'янської міської ради

(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

О.М.Адейкіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03364636 (код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради (найменування відповідального виконавця)	03364636 (код за ЄДРПОУ)
3.	1218320	(код Програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Функціональної класифікації видатків та кредитування (код 0520)	0522310000 (код бюджету)
	8320	(код Типової програми) класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Збереження природно-заповідного фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0522310000 (код бюджету)

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
кількість ландшафтних парків	од.	рішення Львівської обласної ради								
2			1	1	1	1	1	1	-	-
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками</p> <p>КЕКВ 2240-22865,0 грн. (у т.ч. поточний ремонт ПК у сумі 7000,0 грн, послуги з благоустрою території регіонального ландшафтного парку у сумі 15865,0 грн.) - не профінансовано і станом на 01.01.2021 р. утворилась кредиторська заборгованість;</p> <p>КЕКВ 2250-620,00 грн.- економія бюджетних коштів у зв'язку з відсутністю відряджень;</p> <p>КЕКВ 2272-18303,74 грн. - економія бюджетних коштів у зв'язку з частковим відшкодуванням користуванням за водопопачання та водовідведення, зменшення об'єму наданих послуг;</p> <p>КЕКВ 2275-26953,08 грн.- економія бюджетних коштів за послуги з вивезення ТПВ у зв'язку з частковим відшкодуванням користуванням послуг</p>										
1	1	витрати всього на утримання РЛП "Слов'янська і курорт"	грн	рішення Слов'янської міської ради	1940400,00	1940400,00	1871657,53	1871657,53	-68742,47	-68742,47
1		затрат								
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками</p> <p>оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янськ забезпечення умов для організованого відпочинку населення</p>										

3	кількість штатних одиниць для обслуговування оз.Бейсове	од.	штатний розпис	19	19	19	19	19	19	-	-
4	кількість штатних одиниць всього	од.	штатний розпис	19	19	19	19	19	19	-	-
5	зарплата площа території РЛІІІ "Слов'янська і курорт"	га	рішення Донецької обласної ради	431,3	431,3	431,3	431,3	431,3	431,3	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками											
2	продукту										
1	кількість листів, що планується отримати	од.	журнал рестрації	132	132	140	140	140	140	8	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками											
2	кількість актів, приписів, звітів, які планується скласти інспекторською службою	од.	журнал рестрації	45	45	46	46	46	46	1	1
Зарєстровано в журналі єдиної кореспонденції на 8 листів більше											
3	кількість рейдів, які плануються	од.	звіти інспекторськ ої служби	26	26	42	42	42	42	16	16
Кількість зарєстрованих в журналі актів та приписів на Іод. більше											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками										
В зв'язу з випробуною необхідністю проведення більше ревізій										
3	ефективність	!	кількість	лістів, які	планується	виконати на	одного	працівника	основного	складу
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками										
В зв'язу з випробуною необхідністю проведення більше ревізій										
1			кількість	лістів, які	планується	виконати на	одного	працівника	основного	складу
			од.							
			22	22	24	24	24	24	2	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками										
В зв'язу з випробуною необхідністю проведення більше ревізій										
2			кількість	рейдів, які	планується	провести на	одного	працівника	основного	складу
			од.							
			8,6	8,6	21	21	21	21	12,4	12,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками										
В зв'язу з випробуною необхідністю проведення більше ревізій										
3			витрати	всього на	утримання І	та площі РЛП	"Слов'янська	и курорт"		
			грн							
			4498,96	4498,96	4339,57	4339,57	4339,57	4339,57	-159,39	-159,39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками										
Економія бюджетних коштів, у т.ч. кредиторська заборгованість у сумі 22865, 0 грн.										
Аналіз стану виконання результативних показників										
За 2020 рік проведено відатків в обсязі 1871657,53 гривень, що становить 96,6 % від спрямованих										

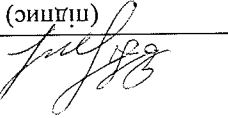
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

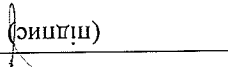
Програма носить актуальний характер, забезпечує збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях регіонального ландшафтного парку «Слов'янський курорт» та забезпечує умови для організованого відпочинку населення _____

* Зазначються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

-
Начальник управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради

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

(підпис)


(підпис)


О.М.Алейкіна
(ініціали/ініціал, прізвище)

В.Г.Башкаєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	<u>1200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)	
2.	<u>1210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>03364636</u> (код за ЄДРПОУ)	
3.	<u>1218330</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8330</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0540</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>05223100000</u> (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Охорона довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки

5. Мета бюджетної програми

Реалізація природоохоронних заходів на об'єктах благоустрою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо.
2	Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища
3	Встановлення прибережно-захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією водойм, в т.ч. проектні роботи
4	Заходи з озеленення міста
5	Реконструкція зелених насаджень парку «Шовковичний», м.Слов'янськ, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього		1775700,00	1775700,00		1728027,94	1728027,94		-47672,06	-47672,06
1	Проведення науково-технічних конференцій і		40000,00	40000,00		40000,00	40000,00		-	-

	семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо.									
2	Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища		20000,00	20000,00		18315,72	18315,72		-1684,28	-1684,28
3	Встановлення прибережно-захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією водойм, в т.ч. проектні роботи		40000,00	40000,00		-	-		-40000,00	-40000,00
4	Заходи з озеленення міста		175700,00	175700,00		175635,00	175635,00		-65,00	-65,00
5	Реконструкція зелених насаджень парку «Шовковичний», м.Слов'янськ, в		1500000,00	1500000,00		1494077,22	1494077,22		-5922,78	-5922,78

тому числі розробка проектно-кошторисної документації									
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми									
2. В зв'язку зі зменшенням вартості робіт									
3. В зв'язку з неотриманням експертного висновку									
5. В зв'язку зі зменшенням вартості робіт									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та збереження зелених насаджень м.Слов'янська на 2019-2020рр, затверджена рішенням Слов'янської міської ради від 16.11.2018 №13-LIV-7		235700,00	235700,00		233950,72	233950,72		-1749,28	-1749,28
2	п.1 розділ 8 «Охорона навколишнього		1500000,00	1500000,00		1494077,22	1494077,22		-5922,78	-5922,78

	виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо											
1	затрат											
1	витрати на придбання поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн	рішення Слов'янської міської ради		40000,00	40000,00		40000,00	40000,00		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
2	кількість поліграфічної продукції з екологічної тематики, що потрібно придбати	екз.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2019-2020рр.		400	400		90211	90211		89811	89811
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

<i>В зв'язку зі зменшенням формату друкованої поліграфічної продукції з екологічної тематики</i>												
2	продукту											
1	кількість поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується придбати	екз.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2019-2020рр.		400	400		90211	90211		89811	89811
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>В зв'язку зі зменшенням формату друкованої поліграфічної продукції з екологічної тематики</i>												
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 екземпляру поліграфічної продукції з екологічної тематики	грн	розрахунок		100,00	100,00		0,44	0,44		-99,56	-99,56
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>В зв'язку зі зменшенням формату друкованої поліграфічної продукції з екологічної тематики</i>												
4	якості											
1	питома вага поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується придбати до кількості поліграфічної продукції з екологічної тематики, що потрібно	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-

	придбати											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища											
1	затрат											
1	витрати на дослідження	грн	рішення Слов'янської міської ради		20000,00	20000,00		18315,72	18315,72		-1684,28	-1684,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>В зв'язку зі зменшенням вартості робіт</i>												
2	кількість досліджень, що потрібно провести	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2019-2020рр.		3	3		3	3		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
2	продукту											
1	кількість досліджень, що планується провести	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2019-2020рр.		3	3		3	3		-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення 1 дослідження	грн	розрахунок		6666,67	6666,67		6105,24	6105,24		-561,43	-561,43
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>В зв'язку зі зменшенням вартості робіт</i>												
4	якості											
1	питома вага досліджень, що планується провести, до кількості досліджень, що потрібно провести	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
3	Встановлення прибережно-захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією водойм, в т.ч. проектні роботи											
1	затрат											
1	витрати на розробку проекту	грн	рішення Слов'янської міської ради		40000,00	40000,00		-	-		-40000,00	-40000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>В зв'язку з неотриманням експертного висновку</i>												

2	кількість проектної документації, що потрібно розробити	од.	Програма "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2019-2020 роки		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>В зв'язку з неотриманням експертного висновку</i>												
3	загальна площа прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, що потребує розробки проекту	га.	Програма "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2019-2020 роки		15	15		-	-		-15	-15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>В зв'язку з неотриманням експертного висновку</i>												
2	продукту											
1	кількість проектної документації, що планується розробити	од.	Програма "Охорона навколишнього природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2019-2020 роки		1	1		-	-		-1	-1

			роки									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>В зв'язку з неотриманням експертного висновку</i>												
2	площа прибережних захисних смуг в водоохоронни х зонах, на яку планується розробити проект	га.	Програма "Охорона навколишньо го природного середовища та екологічна безпека м.Слов'янська на 2019-2020 роки		15,0	15,0		-	-		-15,0	-15,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>В зв'язку з неотриманням експертного висновку</i>												
3	ефективності											
1	середні витрати на розробку 1 проекту	грн.	розрахунок		40000,00	40000,00		-	-		-40000,00	-40000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>В зв'язку з неотриманням експертного висновку</i>												
4	якості											
1	питома вага кількості проектної документації, що планується розробити до кількості проектної документації, що потрібно розробити	%			100	100		-	-		-100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>В зв'язку з неотриманням експертного висновку</i>												

2	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	%	розрахунок		100	100		-	-		-100	-100
---	--	---	------------	--	-----	-----	--	---	---	--	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

В зв'язку з неотриманням експертного висновку

4	Заходи з озеленення міста											
1	затрат											
1	витрати на придбання посадкового матеріалу	грн	рішення Слов'янської міської ради		175700,00	175700,00		175635,00	175635,00		-65,00	-65,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	кількість посадкового матеріалу, що потрібно придбати	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м.		235	235		235	235		-	-
---	---	-----	--	--	-----	-----	--	-----	-----	--	---	---

			Слов'янська на 2019- 2020рр.									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
2	продукту											
1	кількість посадкового матеріалу, що планується придбати	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2019- 2020рр.		235	235		235	235		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
3	ефективності											
1	середні витрати на придбання одиниці посадкового матеріалу	грн	розрахунок		747,66	747,66		747,38	747,38		-0,28	-0,28
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
4	якості											
1	питома вага кількості посадкового матеріалу що планується придбати до кількості посадкового матеріалу що потрібно	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-

	придбати											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
5	Реконструкція зелених насаджень парку «Шовковичний», м.Слов'янськ, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації											
1	затрат											
1	витрати на реконструкцію зелених насаджень парку «Шовковичний», м.Слов'янськ, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації	грн	розрахунок міського голови		1500000,00	1500000,00		1494077,22	1494077,22		-5922,78	-5922,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>В зв'язку зі зменшенням вартості робіт</i>												
2	продукту											
1	кількість об'єктів, які	од.	інформація установ		1	1		1	1		-	-

	підлягають реконструкції зелених насаджень з розробкою проектно-кошторисної документації											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
3	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію зелених насаджень парку «Шовковичний», м.Слов'янськ, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації	грн	розрахунок		1500000,00	1500000,00		1494077,22	1494077,22		-5922,78	-5922,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
<i>В зв'язку зі зменшенням вартості робіт</i>												
4	якості											
1	рівень готовності об'єкту	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
-												
Аналіз стану виконання результативних показників												
За 2020 рік проведено видатків в обсязі 1728027,94 грн., що становить 97,3 % від спрямованих.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана крім одного заходу.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

**Начальник управління житлово-комунального -
господарства Слов'янської міської ради**

(підпис)

В.Г.Башкаєв
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

(підпис)

О.М.Адейкіна
(ініціали/ініціал, прізвище)