

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік**

Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради
(назви/вказування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34611037
(код за ЄДРПОУ)

Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради
(назви/вказування відповідального виконавця)

34611037
(код за ЄДРПОУ)

34611037
(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(назви/вказування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0456200000
(код бюджету)

6020
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620
(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів житлово-комунального господарства
2	Ціль державної політики

№ з/п	Завдання
1	Фін підтримка МКП "Ритуал"
2	Фін підтримка ПМКП "ЖКС"
3	Забезпечення функціонування підприємств, установ, організацій, що надають житлово-комунальні послуги

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2																
1	Фінансова підтримка ПМКП "Ритуал" (Заробітна плата, ЄСВ)	486 300,00	0,00	486 300,00	459 282,25	0,00	459 282,25	27 017,75	0,00	27 017,75	8	9	10	11			
2	Фінансова підтримка ПМКП "Житкомсервіс" (Заробітна плата, ЄСВ)	2 450 294,97	0,00	2 450 294,97	2 448 858,63	0,00	2 448 858,63	-1 436,34	0,00	-1 436,34	2 448 858,63	-1 436,34	0,00	-1 436,34			
3	ПМКП "Житкомсервіс": Оплата електроенергії дозавулка потужності, виготовлення технічних умов на підключення електроенергії/Видалення та санітарна обрізка сухих, аварійних дерев на прибудинковій території, Оплата теплової енергії, Оплата природний газ та розподіл природного газу, Обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання, Придбання труб для заміни водопроводу та каналізації, Водопостачання та водовиведення, Дератизація та дезинфекція, Придбання електроліт (2шт), Утримання захисних споруд : ремонт павільйонів, що захищають вхід від атмосферних опадів, придбання простих протипожежних пристроїв, улаштування проливної убіральної з відведенням стічних вод, придбання електричних переносних ліхтарів, повірка газових лічильників, комплексу КВР, лічильників тепла, Видалення та санітарна обрізка сухих, аварійних дерев на прибудинковій території.	2 839 066,88	0,00	2 839 066,88	2 587 298,14	0,00	2 587 298,14	251 768,74	0,00	251 768,74	2 587 298,14	-251 768,74	0,00	-251 768,74			
4	ПМКП "Житкомсервіс": Громадські роботи (Зарплата, ЄСВ)	13 751,63	0,00	13 751,63	13 751,63	0,00	13 751,63	0,00	0,00	0,00	13 751,63	0,00	0,00	0,00			
5	Фінансова підтримка МКП "ЖЕО" (заробітна плата, ЄСВ, військовий збір)	144 034,24	0,00	144 034,24	144 034,24	0,00	144 034,24	0,00	0,00	0,00	144 034,24	0,00	0,00	0,00			
УСЬОГО		5 933 447,72	0,00	5 933 447,72	5 653 224,89	0,00	5 653 224,89	-280 222,83	0,00	-280 222,83	5 653 224,89	-280 222,83	0,00	-280 222,83			

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
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Покров на період 2018-2023р.р.	5 933 447,72	0,00	5 933 447,72	5 653 224,89	0,00	5 653 224,89	-280 222,83	0,00	-280 222,83
Усього	5 933 447,72	0,00	5 933 447,72	5 653 224,89	0,00	5 653 224,89	-280 222,83	0,00	-280 222,83

Ключові показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових вилатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат										
1	Обсяг вилатків	грн.	розрахунок	486 300,00	0	486300	459 282,25	0	459282,25	-27017,75	0,00
2	Обсяг вилатків на зарплату та сев	грн.	розрахунок	2 450 294,97	0	2450294,97	2 448 838,63	0	2448838,63	-1436,34	0,00
3	Обсяг вилатків на послуги	грн.	розрахунок	2 839 066,88	0	2839066,88	2 587 298,14	0	2587298,14	-251768,74	0,00
4	Обсяг вилатків на зп громадських робітників	грн.	розрахунок	13 751,63	0	13751,63	13 751,63	0	13751,63	0,00	0,00
5	Обсяг вилатків на оплату праці	грн.	розрахунок	144 034,24	0	144034,24	144 034,24	0	144034,24	0,00	0,00
Відхилення затвердженого від фактичного випливи в наслідок економії ПМКП "ЖКС": електроенергії - 62000,00; природного газу-64068,43; теплопостачання-100066,57; водопостачання-25403,44. (Під час проведення закупівель в Прозоро)											
продукту											
1	Кількість	од.		4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00
2	Кількість робітників	од.	Штатний розпис	24,5	0	24,5	24,5	0	24,50	0,00	0,00
3	Кількість підприємств	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00
4	Кількість працівників	од.	розрахунок	29	0	29	7	0	7,00	-22,00	0,00
5	Кількість працівників	од.	розрахунок	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00
ефективності											
1	Вартість одиниці	грн.	розрахунок	121575	0	121575	114820,5625	0	114820,56	-6754,44	0,00
2	Вартість одиниці	грн.	розрахунок	100012,04	0	100012,04	99953,41	0	99953,41	-58,63	0,00
3	Вартість	грн.	розрахунок	2 839 066,88	0	2839066,88	2587298,14	0	2587298,14	-251768,74	0,00
4	Вартість за Гкал	грн.	розрахунок	1844,94	0	1844,94	1964,52	0	1964,52	119,58	0,00
5	Вартість за куб.м	грн.	розрахунок	72017,12	0	72017,12	72017,12	0	72017,12	0,00	0,00
інвести											
Відсоток виконання											
				100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Сприяє належному управлінню об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності для забезпечення його належного утримання та ефективної експлуатації.											

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.В.Ребенюк
(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.В.Пархоменко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік**

Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради

34611037
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради

34611037
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

6030 **0456200000**
(код типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0620 **0456200000**
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

1. **1200000**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

2. **1210000**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

3. **1216030**
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Завдання	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, здійснення ефективних і комплексних заходів.	Ціль державної політики
2	Здійснення заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, здійснення ефективних і комплексних заходів.	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
4	Забезпечення утримання та поточного ремонту гідротехнічних споруд
5	Забезпечення капітального ремонту гідротехнічних споруд
6	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)
7	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
8	Утримання в належному стані земель водного фонду (пляжів, зон відпочинку тощо)
9	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
10	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
11	Забезпечення благоустрою кладовищ
12	Нагляд за зеленими насадженнями
13	Вуличне прибирання
14	Утримання мереж зовнішнього освітлення
15	Утримання малих архітектурних споруд
16	Утримання вулично-дорожньої мережі
17	Регулювання чисельності безпритульних тварин
18	Електроенергія міста
19	Придбання електротехнічної продукції для поточного ремонту ЛЗО
20	Ремонт мереж зовнішнього освітлення
21	Поточний ремонт малих архітектурних споруд
22	Поточний ремонт вулиць
23	Ремонт прогударів
24	Санітарна обрізка та видалення сухих аварійних дерев
25	Послуги доступу до мережі Інтернет, технічне обслуговування системи відеоспостереження

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові витрати (надані кредити з бюджету)	Відхилення

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього	спеціальний фонд	усього
1	Поточний ремонт внутрішньоквартальних доріг, тротуарів (в т.ч. технагляд)	1 395 012,01	0,00	1 395 012,01	1 395 012,01	0,00	1 395 012,01	0,00	1 395 012,01	8	10	11
2	Поточний ремонт братської могили	201 168,09	0,00	201 168,09	201 168,09	0,00	201 168,09	0,00	201 168,09	0,00	0,00	0,00
3	Послуги доступу до мережі інтернет камер зовнішнього спостереження (витрати національної програми інформатизації)	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00
4	Послуги з технічного обслуговування системи відеоспостереження (витрати національної програми інформатизації)	172 800,00	0,00	172 800,00	172 800,00	0,00	172 800,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00
5	Утримання міського кладовища ПМКП "Ритуал". Матеріали та інструменти, оплата водопостачання, оренда транспорту, копання могил, огороження для сміття	120 514,06	0,00	120 514,06	86 093,06	0,00	86 093,06	0,00	86 093,06	-34 421,00	0,00	-34 421,00
6	ПМКП "Добробут" - Придбання електротехнічної продукції для поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення; Поточні видатки з утримання об'єктів благоустрою ПМКП "Добробут", нагляд за зеленими насадженнями, вуличне прибирання, утримання мереж зовнішнього освітлення, Поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення, утримання громадського туалету вул.Центральна,47; утримання вулично-дорожньої мережі: утримання водоводів доріг; розмита доріг міста; зимове утримання Парку ім. Б. Мозоловського, Електроенергія зовнішнього освітлення міста, ремонту та технічного обслуговування, автотранспорту поточні видаки по регулюванню чисельності безпритульних тварин.	21 906 090,00	0,00	21 906 090,00	21 883 270,32	0,00	21 883 270,32	0,00	21 883 270,32	-22 819,68	0,00	-22 819,68
7	Капітальний ремонт внутрішньоквартальних доріг, ПКД, експертиза, тех.нагл.	0,00	7 636 185,19	7 636 185,19	0,00	7 363 090,21	7 363 090,21	0,00	7 363 090,21	0,00	-273 094,98	-273 094,98
8	Капітальний ремонт тротуарів, тех.нагляд, експертиза	0,00	1 562 367,74	1 562 367,74	0,00	1 533 823,86	1 533 823,86	0,00	1 533 823,86	0,00	-28 543,88	-28 543,88
9	Придбання обладнання для облаштування сучасних спортивних, спортивно-дитячих майданчиків	0,00	91 836,00	91 836,00	0,00	91 836,00	91 836,00	0,00	91 836,00	0,00	0,00	0,00
10	ПМКП "Добробут" Капітальні видатки об'єктів благоустрою: придбання зупиночних павільйонів с.Шолохове, с.Ульянівка, с.Миронівка; обладнання для дитячих ігрових майданчиків	0,00	247 110,00	247 110,00	0,00	247 110,00	247 110,00	0,00	247 110,00	0,00	0,00	0,00
11	Проектно-вишукувальні роботи на реконструкцію міжквартальної території з облаштуванням тротуарів та велодоріжок в 36 мікрорайоні м.Покров	0,00	229 666,42	229 666,42	0,00	229 666,42	229 666,42	0,00	229 666,42	0,00	0,00	0,00
Усього		23 820 784,16	9 767 165,35	33 587 949,51	23 763 543,48	9 465 526,49	33 229 069,97	-57 240,68	-301 638,86	-358 879,54		

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Покров на період 2018-2023рр.	23 820 784,16	9 767 165,35	33 587 949,51	23 763 543,48	9 465 526,49	33 229 069,97	-57 240,68	-301 638,86	-358 879,54			
Усього	23 820 784,16	9 767 165,35	33 587 949,51	23 763 543,48	9 465 526,49	33 229 069,97	-57 240,68	-301 638,86	-358 879,54			

N з/п	Показники	Однієї 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	1 395 012,01	0,00	1395012,01	1 395 012,01	0,00	1395012,01	0,00	1395012,01	0,00	0,00

Обсяг видатків.		грн.	Рішення сесії	201 168,09	0,00	201 168,09	201 168,09	0,00	201 168,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	25 200,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків.	грн.	Рішення сесії	172 800,00	0,00	172 800,00	172 800,00	0,00	172 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	120 514,06	0,00	120 514,06	86 093,06	0,00	86 093,06	0,00	-34421,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків ПМКП Добробут	грн.	Рішення сесії	21 906 090,00	0,00	21 906 090,00	21 883 270,32	0,00	21 883 270,32	0,00	-22819,68	0,00	-22819,68
7	Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	0,00	7 636 185,19	7 636 185,19	0,00	7 363 090,21	7 363 090,21	0,00	0,00	-273094,98	-273094,98
8	Обсяг видатків.	грн.	Рішення сесії	0,00	1 562 367,74	1 562 367,74	0,00	1 533 823,86	1 533 823,86	0,00	0,00	-28543,88	-28543,88
9	Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	0,00	91 836,00	91 836,00	0,00	91 836,00	91 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Обсяг видатків.	грн.	Рішення сесії	0,00	247 110,00	247 110,00	0,00	247 110,00	247 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	0,00	229 666,42	229 666,42	0,00	229 666,42	229 666,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Відхилення затвердженого від фактичного виникла за рахунок економії бюджетних коштів. Під час проведення закупівлі в Прозоро вартість робіт була меншою ніж заплановано.													
продукту													
1	кількість внутрішньоквартальних доріг, тротуарів, які планується утримувати в належному стані	шт.	Акт обстеження	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0
2	Кількість об'єктів	од.	Акт обстеження	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
3	Кількість камер зовнішнього спостереження, які приєднані до мережі інтернет.	од.	Розрахунок	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0
4	Кількість камер зовнішнього спостереження, які приєднані до мережі інтернет	од.	розрахунок	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0
5	Загальна площа кладовищ, що потребують благоустрою	га.	Паспорт об'єкту благоустрою	20,3	0	20,3	20,3	0	20,3	0	0	0	0
6	Кількість підприємств, які утримують об'єкти благоустрою	од.	Паспорт об'єкту благоустрою	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
7	кількість внутрішньоквартальних доріг	од.	Акт обстеження	0	7	7	0	7	7	0	0	0	0
8	кількість тротуарів	од.	дефектний акт	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
9	кількість майданчиків	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
10	кількість	од.	розрахунок	0	48	48	0	48	48	0	0	0	0
11	Кількість об'єктів	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0
ефективності													
1	Середня вартість поточного ремонту I внутрішньоквартальної дорожки, тротуару	грн.	Розрахунок	174376,50	0	174376,50	174376,5013	0	174376,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати	грн.	Розрахунок	201168,09	0	201168,09	201168,09	0	201168,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на доступ до мережі інтернет I камери	грн.	розрахунок	1680,00	0	1680,00	1680	0	1680,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Середні витрати на обслуговування 1 камери	грн.	розрахунок	11520,00	0	11520,00	11520	0	11520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на благоустрій 1 кв.м.	грн.	Розрахунок	13200,00	0	13200,00	4241,037438	0	4241,04	-8958,96	0,00	0,00	-8958,96	0,00
6	Середні витрати підприємства на утримання об'єктів благоустрою	грн.	Розрахунок	21906090,00	0	21906090,00	21883270,32	0	21883270,32	-22819,68	0,00	0,00	-22819,68	0,00
7	Середні витрати на капітальний ремонт 1 внутрішньоквартальної	грн.	Розрахунок	0	1090883,60	1090883,60	0	1051870,03	1051870,03	0,00	0,00	-39013,57	-39013,57	0,00
8	Середні витрати на капітальний ремонт 1	грн.	Розрахунок	0	1562367,74	1562367,74	0	1533823,86	1533823,86	0,00	0,00	-28543,88	-28543,88	0,00
9	Середня вартість одного майданчика	грн.	Розрахунок	0	91836,00	91836,00	0	91836	91836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0	5148,125	5148,125	0	5148,125	5148,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Середні витрати на 1 об'єкт. якості	грн.	розрахунок	0	229666,42	229666,42	0	229666,42	229666,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якість виконання	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	200	0	0	0	0	0

10. Узагальнений висновок про виконання санітарного стану та благоустрою міста; відновлення існуючого покриття доріг та тротуарів, пішохідних переходів; забезпеченню безпеки дорожнього руху; збільшенню площ зелених насаджень, створенню паркових зон відпочинку, більш якісному утриманню та обслуговуванню зеленого господарства; покращенню загального екологічного стану території, зменшенню негативного впливу на навколишнє природне середовище та довкілля; створенню належних умов для проживання населення, забезпеченню санітарного та епідемічного благоустрою.

Керівник установи -
годового розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.В. Ребенюк
(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.В. Пархоменко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік**

Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету
Покровської міської ради

34611037
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету
Покровської міської ради

34611037
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

8340 0540 **Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів**

0456200000
(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	
2	
3	
4	
5. Мета бюджетної програми	
1	Забезпечення безпечного існування живої і неживої природи навколишнього середовища
2	

Збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	
2	
3	
4	
5	
6	
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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фінансова підтримка ПМКП "Добробут" - придбання насіння трав, розсади, саджанців дерев трав, саджанців квіт	0,00	783 200,00	783 200,00	0,00	463 198,80	463 198,80	0,00	-320 001,20	-320 001,20
2	Фінансова підтримка ПМКП "Добробут" - придбання саджанців дерев (багаторічні насадження)	0,00	315 879,82	315 879,82	0,00	305 850,46	305 850,46	0,00	-10 029,36	-10 029,36
	Усього	0,00	1 099 079,82	1 099 079,82	0,00	769 049,26	769 049,26	0,00	-330 030,56	-330 030,56
8.	Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми									

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поліпшення екологічної ситуації міста Покров на 2017-2020 роки	0,00	1 099 079,82	1 099 079,82	0,00	769 049,26	769 049,26	0,00	-330 030,56	-330 030,56
Усього	0,00	1 099 079,82	1 099 079,82	0,00	769 049,26	769 049,26	0,00	-330 030,56	-330 030,56

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на придбання насіння газонних трав	грн.	Рішення сесії	0	783 200,00	783 200,00	0	463 198,80	463 198,80	0,00	-32 000,20	-32 000,20
2	Обсяг видатків на придбання садженців дерев	грн.	Рішення сесії	0	315 879,82	315 879,82	0	305 850,46	305 850,46	0,00	-10 029,36	-10 029,36
Під час проведення процедури закупівлі ПМКП "Добробут" обрав більш вигідну вартість на насіння та садженці, що привело до економії бюджетних коштів												
	продукту											
1	Кількість насіння, яке необхідно придбати	шт.	розрахунок	0	32 438	32 438	0	32 438	32 438	0,00	0,00	0,00
2	Кількість дерев, кущів, які необхідно придбати	шт.	розрахунок	0	1 498	1 498	0	1 200	1 200	0,00	-298,00	-298,00
	ефективності											
1	Середня сума витрат на придбання 1 кг	грн.	Розрахунок	0	166,75	166,75	0	14,28	14,28	0,00	-152,47	-152,47
2	Середня сума витрат на придбання 1 садженця	грн.	розрахунок	0	664,13	664,13	0	254,88	254,88	0,00	-409,25	-409,25
1	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма сприяє покращенню загального екологічного стану території, зменшенню негативного впливу на навколишнє природне середовище та довкілля; створенню належних умов для проживання населення, забезпеченню санітарного та епідемічного благополуччя.

Керівник установи -
голови розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.В. Ребенюк
(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головному розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.В. Пархоменко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік**

Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради

34611037

(код за ЄДРПОУ)

Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради

34611037

(код за ЄДРПОУ)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

0456200000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

5. Мета бюджетної програми

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Будівництво Корту для будингону в міському парку ім.Б.Мозолецького в м.Покров (ПКД, експертиза, технічний нагляд, авторський нагляд)	0,00	38 651,50	38 651,50	0,00	38 651,50	38 651,50	0,00	0,00	0,00				
2	Будівництво водогону для підключення с.Шолохово до мережі МКП "Покровводоканал" (предпроектні роботи, ПКД, вишукувальні роботи, експертиза, тех. нагляд, авторський нагляд)	0,00	2 058 546,16	2 058 546,16	0,00	2 058 546,16	2 058 546,16	0,00	0,00	0,00				
	УСЬОГО	0,00	2 097 197,66	2 097 197,66	0,00	2 097 197,66	2 097 197,66	0,00	0,00	0,00				

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Покров на період 2018-2023р.р.	0,00	2 097 197,66	2 097 197,66	0,00	2 097 197,66	2 097 197,66	0,00	0,00	0,00				
Усього	0,00	2 097 197,66	2 097 197,66	0,00	2 097 197,66	2 097 197,66	0,00	0,00	0,00				

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	затрат	грн.	Розпорядження міського голови №71-р від 13.03.20р	0	38651,5	38651,5	0	38651,5	38651,50	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на будівництво водогону для підключення продукту	грн.	Розпорядження міського голови №71-р від 13.03.20р	0	2058546,16	2058546,16	0	2058546,16	2058546,16	0,00	0,00	0,00
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість водогонів які плануються побудувати ефективно	од.	Розрахунок	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	0	38651,5	38651,5	0	38651,5	38651,50	0,00	0,00	0,00
2	Середні витрати на будівництво об'єкта водогону	грн.	Розрахунок	0	2058546,16	2058546,16	0	2058546,16	2058546,16	0,00	0,00	0,00
1	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток виконання будівництва водогону	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Сприяє проведенню благоустрою скверів, парків в м. Покров та осучасненню зони відпочинку населення, поліпшенню умов проживання мешканців та покращенню стану прибудинкової території міста.

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів



В.В. Ребенюк
(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



О.В. Пархоменко
(ініціали та прізвище)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік**

Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради

1.	1200000 (код)	Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)	Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1210160 (код)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми (КФКВК)	Ціль державної політики

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, здійснення виконавчими органами міських рад

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері
6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заробітна плата	1 862 500,00	0	1 862 500,00	1 814 833,31	0	1 814 833,31	-47 666,69	0	-47 666,69
2	Нарахування на оплату праці	409 800,00	0	409 800,00	406 475,34	0	406 475,34	-3 324,66	0	-3 324,66
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	34 166,04	0	34 166,04	34 119,00	0	34 119,00	-47,04	0	-47,04
4	Видатки на відрядження	6 202,36	0	6 202,36	2 671,45	0	2 671,45	-3 530,91	0	-3 530,91
5	Оплата теплопостачання, електроенергії, вода	40 300,00	0	40 300,00	37 852,84	0	37 852,84	-2 447,16	0	-2 447,16
6	Оплата послуг (крім комунальних)	111 599,94	0	111 599,94	105 348,73	0	105 348,73	-6 251,21	0	-6 251,21
7	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 960,00	0	10 960,00	10 960,00	0	10 960,00	0	0	0
8	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	18 061,02	18 061,02	0,00	18 061,02	18 061,02	0	0	0
9	Інші поточні видатки (судовий збір, тощо)	6 306,00	6 189,37	12 495,37	6 306,00	0	6 306,00	0	-6 189,37	-6 189,37
8.	УСЬОГО	2 481 834,34	24 250,39	2 506 084,73	2 418 566,67	18 061,02	2 436 627,69	-63 267,67	-6 189,37	-69 457,04

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

Усього	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
Усього			0,00			0,00			0,00

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показників, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	
1	Обсяг витратів	грн.	Розрахунок	1 862 500,00	0	1 862 500	1 814 833,31	0	1 814 833,31	-47 666,69	0,00
2	Обсяг витратів	грн.	Розрахунок	409 800,00	0	409 800	406 475,34	0	406 475,34	-3 324,66	0,00
3	Обсяг витратів	грн.	Розрахунок	34 166,04	0	34 166,04	34 119,00	0	34 119,00	-47,04	0,00
4	Обсяг витратів	грн.	Розрахунок	6 202,36	0	6 202,36	2 671,45	0	2 671,45	-3 530,91	0,00
5	Обсяг витратів	грн.	Розрахунок	40 300,00	0	40 300	37 852,84	0	37 852,84	-2 447,16	0,00
6	Обсяг витратів	грн.	Розрахунок	111 599,94	0	111 599,94	105 348,73	0	105 348,73	-6 251,21	0,00
7	Обсяг	грн.	Розрахунок	10 960,00	0	10 960	10 960,00	0	10 960,00	0,00	0,00
8	Обсяг витратів	грн.	Розрахунок	0,00	18 061,02	18 061,02	0,00	18 061,02	18 061,02	0,00	0,00
9	Обсяг витратів	грн.	Розрахунок	6 306,00	6 189,37	12 495,37	6 306,00	0	6 306,00	0,00	-6 189,37
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13	0	13	13	0	13	0	0
2	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13	0	13	13	0	13	0	0
3	Середня кількість	од.	Розрахунок	30	0	30	30	0	30	0	0
4	Кількість відряджень	од.	журнал реєстрації відряджень	24	0	24	24	0	24	0	0
5	Кількість	од.	Розрахунок	13	0	13	13	0	13	0	0
6	Кількість заходів	од.	Розрахунок	7	0	7	7	0	7	0	0
7	Кількість	од.	звітні дані	5	0	5	5	0	5	0	0
8	Кількість	од.	звітні дані	0	1	1	0	1	1	0	0
9	Кількість	од.	Розрахунок	3	1	4	3	0	3	0	-1
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	143269,23	0	143269,23	139602,56	0	139602,56	-3666,67	0,00
2	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	31523,08	0	31523,08	31267,33	0	31267,33	-255,75	0,00
3	Середня вартість одиниці	грн.	Розрахунок	1138,87	0	1138,87	1138,87	0	1138,87	0,00	0,00
4	Вартість одиниці	грн.	Розрахунок	258,43	0	258,43	111,31	0	111,31	-147,12	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Через наявність вакантних посад розбіжність в розмірі 47666,69 грн

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія за рахунок зменшення вартості придбаних матеріалів

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія за рахунок зменшення кількості відряджень та відсутність відряджень з проживанням.

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку зі зменшенням Гкалорій та тарифу з теплопостачання

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла через економію на висвітлення інформації та послуги зв'язку, та інтернету

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Податок на землю не нараховувався (була замальна пільга) тому залишилась сума 6189,37 грн

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Через наявність вакантних посад

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія за рахунок зменшення кількості відряджень та відсутність відряджень з проживанням.												
5	Вартість	грн.	Розрахунок	3100	0	3100	3100	0	3100,00	0,00	0,00	0,00
6	Вартість одиниці	грн.	Розрахунок	15942,85	0	15942,85	15942,85	0	15942,85	0,00	0,00	0,00
7	Вартість одиниці	грн.	Розрахунок	2192	0	2192	2192	0	2192,00	0,00	0,00	0,00
8	Вартість одиниці за од.	од.	Розрахунок	0	18061,02	18061,02	0	18061,02	18061,02	0,00	0,00	0,00
9	Вартість одиниці за од.	грн.	Розрахунок	2102	6189,37	8291,37	2192	0	2192,00	90,00	-6189,37	-6099,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Податок на землю не нараховувався (була замальна пілля) тому залишилась сума 6189,37 грн												
якості												
Відсоток виконання		відс.	Розрахунок	100	100	200	100	100	200	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень УЖКТ та будівництва в повному обсязі.

**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів**



V. V. Ребенюк

(ініціали та прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-
економічних питань - головного розпорядника бюджетних
коштів**



O. V. Пархоменко

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

- 1200000 (код) Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради
(найменування господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради)
- 1210000 (код) Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
- 1213242 (код) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики 2

5. Мета бюджетної програми
Соціальний захист і соціальне забезпечення

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання 2

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ПМКП "Ригула" Поховання осіб без певного місця проживання, одиноких осіб	35 000,00	0,00	35 000,00	18 630,00	0,00	18 630,00	-16 370,00	0,00	-16 370,00
Усього		35 000,00	0,00	35 000,00	18 630,00	0,00	18 630,00	-16 370,00	0,00	-16 370,00


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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники 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	Обсяг видатків на поховання	грн.	розрахунок	35000,00	0	35000,00	18630,00	0	18630,00	-16370,00	0,00	-16370,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вартість поховання менша ніж запланована												
1	продукту	кількість	Розрахунок	8	0	8	8	0	8	0,00	0,00	0,00
1	ефективності	грн.		4375,00	0	4375,00	2328,75	0	2328,75	-2046,25	0,00	-2046,25
1	Відсоток виконання	відс.		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма виконана з економією коштів за рахунок зменшеної вартості на послуги.

Керівник установи -  (підпис) **В.В.Ребенюк** (ім'я та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів  (підпис) **О.В.Пархоменко** (ім'я та прізвище)

Фінансові показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати 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	Обсяг витрат	грн.	розрахунок	0,00	12 400 047,05	12 400 047,05	0,00	11 646 552,11	0,00	0,00	-753 494,94	-753 494,94
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Довгострокові договори на три покритті на етапі розширення через не виконання робіт.											
2	Обсяг видатків	грн.	розрахунок	0,00	2 873 386,37	2 873 386,37	0,00	2 873 386,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків	грн.	розрахунок	0,00	959 316,59	959 316,59	0,00	944 443,66	0,00	0,00	-14 872,93	-14 872,93
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Обсяг виконаних робіт менше ніж заплановано											
4	Обсяг видатків	грн.	розрахунок	1 111 208,94	0,00	1 111 208,94	1 111 208,94	0,00	1 111 208,94	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків	грн.	розрахунок	302 673,71	0,00	302 673,71	302 673,71	0,00	302 673,71	0,00	0,00	0,00
6	Обсяг видатків	грн.	розрахунок	23 006,20	0,00	23 006,20	23 006,20	0,00	23 006,20	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість житлових будинків, які потребують капітального ремонту покрівель	од.	Акт обстеження	0	56	56	0	56	0	0	0	0
2	Кількість житлових будинків, які потребують капітального ремонту вимощень та тротуарів	од.	Акт обстеження	0	21	21	0	21	0	0	0	0
3	Кількість житлових будинків, які потребують капітального ремонту (ОСББ)	од.	Акт обстеження	0	2	2	0	2	0	0	0	0
4	Кількість будинків, які потребують технічного обслуговування внутрішньо-будинкових газових мереж	од.	Акт розмежування	276	0	276	276	0	276	0	0	0
5	Кількість тротуарів, які потребують ремонту	од.	Акт розмежування	3	0	3	3	0	3	0	0	0
6	Кількість об'єктів	од.	Акт розмежування	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	ефективності											
1	Вартість 1 капітального ремонту покрівель	грн.	розрахунок	0	22 142 941	22 142 941	0	20 797 414	0,00	0,00	-1 345 527	-1 345 527
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Довгострокові договори на три покритті на етапі розширення через не виконання робіт.											
2	Вартість 1 капітального ремонту вимощень та тротуарів	грн.	розрахунок	0	13 682 792	13 682 792	0	13 682 792	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Вартість капітального ремонту 1 об'єкта	грн.	розрахунок	0	4 796 583	4 796 583	0	4 722 218,3	0,00	0,00	-74 364,7	-74 364,7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: Обсяг виконаних робіт менше ніж заплановано											
4	Вартість технічного обслуговування внутрішньо-будинкових газових мереж одного багатопверхового будинку	грн.	розрахунок	3 985,50	0	3 985,50	3 985,50	0	3 985,50	0,00	0,00	0,00
5	Вартість ремонту тротуару одного житлового будинку	грн.	розрахунок	10 089,24	0	10 089,24	10 089,24	0	10 089,24	0,00	0,00	0,00
6	Вартість 1 об'єкта	грн.	розрахунок	23 006,2	0	23 006,2	23 006,2	0	23 006,2	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток виконання заходу	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	200,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Сприяє здійсненню заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства, забезпеченню сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах відповідно до встановлених нормативів і національних стандартів, спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, створення зовнішньої привабливості міста, збереження і охорону навколишнього природного середовища.

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.В. Ребенюк
(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.В. Пархоменко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2020 рік

Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету

Покровської міської ради

34611037
(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету

Покровської міської ради

34611037
(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

Заходи з енергозбереження

0456200000
(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
та кредитування місцевого бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Модернізація ліній зовнішнього освітлення населених пунктів

3. Мета бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Здійснення заходів з енергозбереження

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Модернізація ліній зовнішнього освітлення Покровської об'єднаної територіальної громади	150 000,00	9 903 820,00	10 053 820,00	150 000,00	7 189 999,19	7 339 999,19	0,00	-2 713 820,81	-2 713 820,81
	УСЬОГО	150 000,00	9 903 820,00	10 053 820,00	150 000,00	7 189 999,19	7 339 999,19	0,00	-2 713 820,81	-2 713 820,81

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків	грн.	Рішення сесії	150000	9903820	10053820	150000	7189999,19	7339999,19	0,00	-2713820,81	-2713820,81

підвищено бюджетних призначень більше ніж сума укладеного договору.

продукту	шт.	Бізнес план	1	2120	2121	1	2120	2120	2121	2120	2121	0	2,8	2,80	0,00	0,00
Заміна існуючих світильників з лампами різного типу світильниками з лед лампами		Бізнес план	1	2120	2121	1	2120	2120	2121	2120	2121	0	2,8	2,80	0,00	0,00
ефективності																
Річна економія	грн/рік	Бізнес план	150000	2233690	2383690	150000	2233690	2233690	2383690	2233690	2383690	0	0,00	2383690,00	0,00	0,00
Термін окупності	днів	Бізнес план	0	2,8	2,8	0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	0	2,8	2,80	0,00	0,00

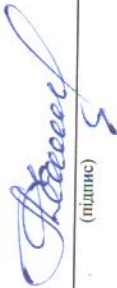
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Стрияє підвищено сприятливих умов для населення м.Покров.

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів



В.В. Ребенюк
(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



О.В. Пархоменко
(ініціали та прізвище)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків затрат	грн.	Рішення сесії	0	88 794,12	88 794,12	0	88 794,12	88 794,12	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на поточний ремонт доріг продукту	грн.	Рішення сесії	2 757 006,89	0	2 757 006,89	2 757 006,89	0	2 757 006,89	0,00	0,00	0,00
1	Кількість об'єктів	кв. м.	Дефектний акт	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість доріг, на які плануються провести поточний ремонт ефективності	шт.	Дефектний акт	33	0	33	33	0	33,00	0,00	0,00	0,00
1	Середня вартість співфінансування на 1 об'єкт	грн.	Розрахунок	0	88 794,12	88 794,12		88 794,12	88 794,12	0,00	0,00	0,00
2	Середня вартість поточного ремонту однієї дороги якості	грн.	розрахунок	83 545,66	0	83 545,66	83 545,66	0	83 545,66	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток виконання	відс.	розрахунок	100	100	200	100	100	200,00	0,00	0,00	0,00

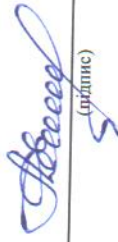
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Сприяє збереженню та поліпшенню транспортно-експлуатаційного стану доріг комунальної власності у місті Покров, забезпеченню безпечних та зручних умов для руху транспортних засобів, зменшенню кількості дорожньо-транспортних пригод, вжиттю заходів щодо усунення причин та умов, які сприяють аварійності на дорогах, зміцненню дисципліни на вулицях населених пунктів, досягненню належного рівня фінансового та матеріально-технічного забезпечення у сфері дорожнього господарства.

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів



V.V. Ребенюк
(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



O.V. Пархоменко
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми

місцевого бюджету на 2020 рік

Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської

міської ради

34611037

(код за ЄДРПОУ)

34611037

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління житлово-комунального господарства та будівництва виконавчого комітету Покровської

міської ради

(найменування відповідального виконавця)

6013

0620

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного

господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0456200000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

Ціль державної політики

2

5. Мета бюджетної програми

Здійснення заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, здійснення ефективних і комплексних заходів.

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

2

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

Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Фінансова підтримка МКП "Покровводоканал" (заробітна плата, ЄСВ)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м.Покров на період 2018-2023р.р.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	затрат	грн.	розрахунок	1000000	0	1000000	1000000	0	1000000,00	0,00	0,00	0,00
I	Обсяг видатків продукту	од.	Штатний розпис	300	0	300	300	0	300,00	0,00	0,00	0,00
I	Кількість штатних одиниць ефективності	грн.	розрахунок	3333,333333	0	3333,333333	3333,333333	0	3333,33	0,00	0,00	0,00
I	Вартість одиниці якості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Сприяє забезпеченню населення якісною питною водою у необхідних обсягах відповідно до Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», поліпшенню санітарно - гігієнічного та екологічного стану населених пунктів, створенню безпечних для життя і здоров'я людини умов.

Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

V.V. Ребенюк
(ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

O.V. Пархоменко
(ініціали та прізвище)