

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.18 №1209)

# ЗВІТ

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2020 року

1.	1200000	Управління житлового та комунального господарства	(КПКВК МБ)			26443858	(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлового та комунального господарства	(КПКВК МБ)			26443858	(код за ЄДРПОУ)
3.	1216030		(КПКВК МБ)	6030	620	5211100000	(код бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів		(найменування бюджетної програми)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми  
Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів
2	Придбання матеріалів по облаштуванню благоустрою міста
3	Придбання лавок та урн
4	Поховання вмерлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невизначених трупів
5	Вивіз несанкціонованих звалищ по місту
6	Інвентаризація технічної документації земельних ділянок
7	Поточний ремонт, обстеження пішохідних мостів
8	Облаштування контейнерних майданчиків
9	Забезпечення сприятливих умов для спілкування людей та тварин
10	Придбання дитячих ігрових майданчиків для нагородження переможців конкурсу "Кращий двір"
11	Придбання зупиночних павільйонів
12	Придбання по громадському бюджету - "Спортивний двір"
13	Поточний ремонт (укріплення) підпірної стіни, яка розташована у подвір'ї житлового будинку за адресою вул. Чайковського, 10
14	Охорона діяльності котелень № 18,20
15	Розробка (коригування) схеми санітарного очищення м. Дружківка
16	Фарбування паркану по вул. О. Тихого

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

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	(грн) Відхилення
--	---	---	---------------------



№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів	250 000,00		250 000,00	0,00		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
2	Придбання матеріалів по облаштуванню благоустрою міста	656 944,00		656 944,00	656 944,00		656 944,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання лавок та урн	199 000,00		199 000,00	188 416,76		188 416,76	10 583,24	0,00	10 583,24
4	Поховання вмерлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів	35 174,00		35 174,00	32 458,00		32 458,00	2 716,00	0,00	2 716,00
5	Вивіз несанкціонованих звалищ по місту	269 000,00		269 000,00	246 723,84		246 723,84	22 276,16	0,00	22 276,16
6	Інвентаризація технічної документації земельних ділянок	52 312,00		52 312,00	0,00		0,00	52 312,00	0,00	52 312,00
7	Поточний ремонт, обстеження пешохідних мостів	127 188,00		127 188,00	126 812,88		126 812,88	375,12	0,00	375,12
8	Облаштування контейнерних майданчиків	50 000,00		50 000,00	48 959,76		48 959,76	1 040,24	0,00	1 040,24
9	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	295 500,00		295 500,00	275 164,64		275 164,64	20 335,36	0,00	20 335,36
10	Придбання дитячих ігрових майданчиків для нагородження переможців конкурсу "Кращий двір"		400 000,00	400 000,00		399 999,10	399 999,10	0,00	0,90	0,90
11	Придбання зупиночних павільйонів		180 000,00	180 000,00		179 940,00	179 940,00	0,00	60,00	60,00
12	Придбання по громадському бюджету - "Спортивний двір"		92 800,00	92 800,00		0,00	0,00	0,00	92 800,00	92 800,00
13	Поточний ремонт (укріплення) підпірної стіни, яка розташована у подвір'ї житлового будинку за адресою вул. Чайковського, 10	195 000,00		195 000,00	194 648,59		194 648,59	351,41	0,00	351,41
14	Охорна діяльність котельень № 18,20	20 000,00		20 000,00	19 329,33		19 329,33	670,67	0,00	670,67
15	Розробка (коригування) схеми санітарного очищення м. Дружківка	200 000,00		200 000,00	195 000,00		195 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
16	Фарбування паркану по вул. О.Тихого	93 000,00		93 000,00	90 829,80		90 829,80	2 170,20	0,00	2 170,20
	Всього	2 443 118,00	672 800,00	3 115 918,00	2 075 287,60	579 939,10	2 655 226,70	367 830,40	92 860,90	460 691,30
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Кошти використані згідно з фактичної потребою у 2020 році										

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

(грн)



№ 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	Програма економічного та соціального розвитку	2 443 118,00	672 800,00	672 800,00	2 075 287,60	579 939,10	579 939,10	367 830,40	92 860,90	460 691,30
	Всього	2 443 118,00	672 800,00	672 800,00	2 075 287,60	579 939,10	579 939,10	367 830,40	92 860,90	460 691,30

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період			Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)			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	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів											
	Затрат											
	обсяг видатків об'єктів	грн.	план асигнувань	250 000,00		250 000,00	0,00		0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками Сума коштів не використано у зв'язку з неоднократної неперемоги за умовами придбання, характеристиками товару постачальників через відкрити торги												
	продукту											
	кількість одиниць придбаних контейнерів	од.	облік	62		62	0		0	62	0	62
	ефективності											
	середня вартість одного контейнера	грн.	розрахунково	4 032,26		4 032,26			0,00	0		4 032,26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												
	якості											
	темпи зростання облаштування міста контейнерами, конт. майданчиками порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунково	150		150	0		0	150		150
2	Придбання матеріалів по облаштуванню благоустрою міста											
	Затрат											
	обсяг видатків об'єктів	грн.	план асигнувань	656 944,00		656 944,00	656 944,00		656 944,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками Використано по плану повністю												
	продукту											
	кількість заходів необхідно провести для придбання матеріалів	од.	розрахункова потреба	9		9	9		9	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												
	ефективності											
	середні витрати на один захід	грн.	розрахунково	72 993,78		72 993,78	72 993,78		0,00	0,00		0,00



Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	якості											
	Рівень забезпечення необхідними матеріалами	відс.	розрахунково	100	100	100	100	0				0
Аналіз стану виконання результативних показників Використано по плану повністю економія коштів за рахунок використаних матеріалів.												
3	Придбання лавок та урн											
	Затрат											
	обсяг видатків об'єктів	грн.	план асигнувань	199 000,00	199 000,00	188 416,76	188 416,76	0,00	10 583,24	0,00		10 583,24
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками Використано , економія за рахунок придбання матеріалів через систему ПРОЗОРРО												
	продукту											
	кількість лавок, урн, плити необхідної придбати	од	накладна, договір	80	80	80	80	0	0	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
	ефективності											
	середні витрати на придбання лавок, урн	грн.	розрахунково	2 487,50	2 487,50	2 355,21	2 355,21	132,29				132,29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками економія за рахунок придбання матеріалів через систему ПРОЗОРРО												
	якості											
	рівень забезпечення лавок, урн від потреби (потреба по місту 150 од.)	відс.	розрахунково	84	84	52	52	32				32
Аналіз стану виконання результативних показників												
4	Поховання вмерлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невизначених трупів											
	Затрат											
	видатки на утримання	грн.	план асигнувань	35 174,00	35 174,00	32 458,00	32 458,00	0,00	2 716,00	0,00		2 716,00
	кількість штатних одиниць, які виконують роботу	од.	штатний розклад	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками Використано згідно потреби по фактично померлим безрідних громадян згідно актів виконаних робіт												
	продукту											
	Кількість похованих одиноких громадян	од	відомість	18	18	17	17	1	0	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												
	ефективності											
	Вартість 1 одиниці поховання у літній період	грн.	рішення виконк.431 від 09.06.2011	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0				0,00
	Вартість 1 одиниці поховання у зимовий період	грн.	рішення виконк.431 від 09.06.2011	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00	0				0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками												



[illegible]



[illegible]



	кількість безпритульних тварин, які плануються вилувати/утримувати в притулках	од	скарги населення	115	115	115	0	0	0	0
	кількість тварин планується стерилизовати	од	скарги населення	80	80	47	33	0	33	33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками Використано по фактичній потребі зі стерилізації безпритульних тварин										
	ефективності									
	середні витрати на проведення відлову однієї тварини	грн.	розрахунково	2 134,78	2 134,78	2 134,78	0		0,00	0,00
	середні витрати на стерилізацію однієї тварини	грн.	розрахунково	625,00	625,00	631,16	0		-6,16	-6,16
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками Використано по фактичній потребі зі стерилізації безпритульних тварин якості										
	Темп зростання кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	25	25	25	0		0	0
Аналіз стану виконання результативних показників Використано по плану повністю економія коштів за рахунок використаних матеріалів.										
10	Придбання дитячих іграшок майданчиків для нагородження переможців конкурсу "Кращий двір"									
	Затрат									
	обсяг видатків	грн.	план асигнувань	400 000,00	400 000,00	399 999,10	0,00	0,90	0,90	0,90
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками продукту										
	кількість комплексу дитячого ігрового майданчику планується придбати	од	план робіт, договорні відносини	3	3	3	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками ефективності										
	середня вартість комплексу дитячого ігрового майданчика планується придбати	грн.	розрахунково	133 333,33	133 333,33	133 333,03	0		0,30	0,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками якості										
	рівень забезпечення комплектами дитячого майданчику, обладнання для котельних, комплексу відлеєспостереження	відс.	розрахунково	100	100	100	0		0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками										
11	Придбання зупиночних павільонів									
	Затрат									
	обсяг видатків	грн.	план асигнувань	180 000,00	180 000,00	179 940,00	0,00	60,00	60,00	60,00
	кількість зупиночних павільонів необхідно встановити по місту	од.	план робіт по благоустрою	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками продукт										







[illegible]



