

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.	1216020	6020	620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	(КПКВК МБ)	(КФКВК)	5211100000	(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою кладовищ
2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
3	Утримання дитячих майданчиків, малих архітектурних форм з метою підтримання належного функціонування цих об'єктів
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення
5	Повірка та регулювання приладів обліку тепла та манометрів, заміна елементів живлення, манометрів, термометрів, кранів, водолічильників
6	Придбання матеріалів по КП "Комсервіс"
7	Придбання спецтехніки
8	Забезпечення функціонування житлового фонду міста Дружківка
9	Забезпечення функціонування КП "УКБ" (виплата зарплатної плати з податками, отримання сертифікатів у разі прийняття в експлуатацію закінченого об'єкту будівництва)
10	Придбання товарів і дезінфікуючих засобів для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій корно вірусної хвороби (COVID -19)

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
1	Забезпечення благоустрою кладовищ	709 706,00		709 706,00	709 706,00		709 706,00	0,00	0,00

2	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	7 425 294,00		7 425 294,00	7 425 223,75		7 425 223,75	-70,25	0,00	-70,25
3	Утримання дитячих майданчиків, малих архітектурних форм з метою підтримання належного функціонування цих об'єктів	120 000,00		120 000,00	120 000,00		120 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення.	7 619 058,46		7 619 058,46	7 532 576,10		7 532 576,10	-86 482,36	0,00	-86 482,36
5	Повірка та регулювання приладів обліку тепла та манометрів, заміна елементів живлення, манометрів, термометрів, кранів, водо лічильників	82 402,00		82 402,00	82 401,54		82 401,54	-0,46	0,00	-0,46
6	Придбання матеріалів по КП "Комсервіс"	453 506,00		453 506,00	452 439,85		452 439,85	-1 066,15	0,00	-1 066,15
7	Придбання спецтехніки	31 995,00	203 450,00	235 445,00	31 995,00	200 025,00	232 020,00	0,00	-3 425,00	-3 425,00
8	Забезпечення функціонування житлового фонду міста Дружківка	134 076,00		134 076,00	134 075,36		134 075,36	-0,64	0,00	-0,64
9	Забезпечення функціонування КП "УКБ" (виплата заробітної плати з податками, отримання сертифікатів у разі прийняття в експлуатацію закінченого об'єкту будівництва)	828 615,00		828 615,00	818 410,18		818 410,18	-10 204,82	0,00	-10 204,82
10	Придбання товарів і дезінфікуючих засобів для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій корно вірусної хвороби (COVID - 19)	188 250,00	51 750,00	240 000,00	187 911,00	49 998,00	237 909,00	-339,00	-1 752,00	-2 091,00
	Всього	17 592 902,46	255 200,00	17 848 102,46	17 494 738,78	250 023,00	17 744 761,78	-98 163,68	-5 177,00	-103 340,68

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми Відхилення коштів відбулося за рахунок економії матеріальних витрат, придбання матеріалів та обладнання через систему ПРОЗОПРО.

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

№ 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	17 592 902,46	255 200,00	17 848 102,46	17 494 738,78	250 023,00	250 023,00	-98 163,68	5 177,00	-103 340,68
	ВСЬОГО	17 592 902,46	255 200,00	17 848 102,46	17 494 738,78	250 023,00	17 744 761,78	-98 163,68	5 177,00	-103 340,68

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

(грн)

[illegible]

	вартість покосу трави на 100 м2 території міста	грн.	розрахунково	5 226,00	5 226,00	5 226,00	5 226,00	0,00	0,00
	вартість вирізання 100 шт порослі на території міста	грн.	розрахунково	4 176,00	4 176,00	4 176,00	4 176,00	0,00	0,00
	Середні витрати на утримання об'єктів зеленого господарства, на якіх планується санітарне прибирання (догляд) однієї вулиці	грн.	розрахунково	15 465,35	15 465,35	15 465,35	15 465,35	0,00	0,00
	Середні витрати на утримання площі газонів, що планується утримувати (викопування, відновлення, тощо)	грн.	розрахунково	78,85	78,85	78,85	78,85	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Економія коштів за рахунок придбання матеріалів через систему ПРОЗОРРО									
	якості								
	Темп зростання середніх витрат на покос трави, вирізку порослі на 1 кв.м., порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	30	30	30	30	0	0
	Темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 кв.м. території об'єктів зеленого господарства порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	23,5	23,5	23,5	23,5	0	0
	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів (358 000 кв.м), що потребують відновлення	відс.	розрахунково	1,3	1,3	1,3	1,3	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників Використано по плану повністю економія коштів за рахунок використаних матеріалів.Економія коштів за рахунок придбання матеріалів через систему ПРОЗОРРО									
3	Утримання дитячих майданчиків, малих архітектурних форм з метою підтримання належного функціонування цих об'єктів								
	Затрат								
	обсяг видатків об'єктів	грн.	план асигнувань	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць, які виконують роботу	од.	штатний розклад	17,00	17,00	17,00	17,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	продукту								
	кількість малих архітектурних форм	од.	облік	7	7	7	7	0	0
	кількість дитячих майданчиків	од.	облік	24	24	24	24	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	ефективності								
	вартість утримання 1 архітектурної форми	грн.	розрахунково	2 335,00	2 335,00	2 335,00	2 335,00	0	0,00
	вартість утримання 1 дитячого майданчика	грн.	розрахунково	3 475,36	3 475,36	3 475,36	3 475,36	0	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
	якості								

рівень відремонтованих архітектурних форм від обсягу видатків		відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників										
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення Технічне обслуговування мереж зовнішнього освітлення.									
	Затрат									
	видатки на утримання	грн.	план асигнувань	7 619 058,46	7 532 576,10	7 532 576,10	0,00	0,00	-86 482,36	-86 482,36
	штатна кількість	од.	штатний розклад	24,25	24,25	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість світлоточок	од.	баланс	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	загальна протяжність мереж	км	баланс	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	кількість пунктів живлення	од.	баланс	31,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками економія коштів сталася за рахунок придбання ГСМ для однієї одиниці спец.техніки, яка з лютого місяця була на простой										
	продукту									
	кількість світлоточок, які плануються встановити	од.	відомість	300	300	300	0	0	0	0
	кількість світильників, які плануються замінити	од.	відомість	620	620	620	0	0	0	0
	кількість електролам, які плануються замінити	од.	відомість	620	620	620	0	0	0	0
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає поточному ремонту	км	план робіт	20	20	20	0	0	0	0
	кількість кіловат електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. квт. год.	розрахунково з попереднім роком	681	681	681	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	ефективності									
	середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік	грн.	розрахунково	1 763,00	1 763,00	1 763,00	0	0	0,00	0,00
	середні витрати на поточний ремонт 1 км. мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунково	42 855,00	42 855,00	42 855,00	0	0	0,00	0,00
	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	грн.	розрахунково	200,00	200,00	200,00	0	0	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
	якості									
	темпл зростання середніх витрат на утримання однієї світлоточки в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	24	24	29,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	темпл зростання середніх витрат на поточний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково		0	19	19	19	19	19

	рівень забезпечення матеріалами	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників Використано по плану повністю економія коштів за рахунок використання матеріалів. Економія за рахунок придбання матеріалів через систему ПРОЗОРО											
7	Придбання спецтехніки										
	Затрат										
	обсяг видатків	грн.	план асигнувань	31 995,00	203 450,00	235 445,00	31 995,00	200 025,00	232 020,00	0,00	-3 425,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Використано по плану повністю Економія за рахунок придбання обладнання через систему ПРОЗОРО											
	кількість одиниць спецтехніки планується придбати	од	план робіт, договорні відносини	9	22	31	9	22	31	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Економія за рахунок придбання обладнання через систему ПРОЗОРО											
	ефективності										
	середні витрати на придбання одиниць обладнання	грн.	розрахунково	3 555,00	9 247,73	12 802,73	3 555,00	9 092,05	12 647,05	0,00	155,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Економія за рахунок придбання обладнання через систему ПРОЗОРО											
	якості										
	рівень забезпечення спецтехніки від потреби	відс.	розрахунково	100	100	100	100	100	100	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників Економія за рахунок придбання обладнання через систему ПРОЗОРО											
8	Забезпечення функціонування житлового фонду міста Дружківка										
	Затрат										
	обсяг видатків	грн.	план асигнувань	134 076,00	134 076,00	134 076,00	134 075,36	134 075,36	0,64	0,00	0,64
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	продукту										
	кількість заходів планується на забезпечення функціонування житлового фонду	од	план робіт, договорні відносини	2		2	2		2	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	ефективності										
	середні витрати на заходи по забезпеченню функціонування житлового фонду	грн.	розрахунково	67 038,00	67 038,00	67 038,00	67 037,68		67 037,68	-0,32	-0,32
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	якості										
	рівень забезпечення заходів по забезпеченню функціонування житлового фонду	відс.	розрахунково	100		100	100		100	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників Використано по плану повністю економія коштів за рахунок використання матеріалів.											
9	Забезпечення функціонування КП "УКБ" (виплата зарплатної плати з податками, отримання сертифікатів у разі прийняття в експлуатацію закінченого об'єкту будівництва)										
	Затрат										
	обсяг необхідних видатків на данання фінансової підтримки (для виплати зарплатної плати з податками та зборами)	грн.	план асигнувань	809 276,00	809 276,00	809 276,00	808 740,98		808 740,98	-535,02	-535,02
	обсяг видатків на отримання сертифікатів	грн.	план асигнувань	19 339,00	19 339,00	19 339,00	9 669,40		9 669,40	-9 669,60	-9 669,60

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками. Не використанні кошти на отримання одного сертифіката у зв'язку з тим, що не був подісаний акт готовності (бузи неолікі, зауваження) по об'єкту вул. Котляревського, 151												
	продукту	од	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	середня облікова кількість штатних працівників											0
	кількість сертифікатів необхідно на отримання на сьогоднішній день	од	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками. Не використанні кошти на отримання одного сертифіката у зв'язку з тим, що не був подісаний акт готовності (бузи неолікі, зауваження) по об'єкту вул. Котляревського, 151												
	ефективності											
	середні витрати на одну штатну одиницю	грн.	115 610,86	115 610,86	115 610,86	115 610,86	115 610,86	115 610,86	115 610,86	115 610,86	115 610,86	76,43
	середні витрати на отримання одного сертифіката	грн.	9 669,50	9 669,50	9 669,50	9 669,50	9 669,50	9 669,50	9 669,50	9 669,50	9 669,50	0,10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками												
	якості											
	питома вага у фінансовій підтримці з місцевого бюджету комунальному підприємству "УКЕ" від потреби на рік (462443/1615933*100)	відс.	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0
	рівень забезпечення сертифікатів від потреби	відс.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-50
Аналіз стану виконання результативних показників Використано по плану повністю економію коштів за рахунок використаних матеріалів. Не використанні кошти на отримання одного сертифіката у зв'язку з тим, що не був подісаний акт готовності (бузи неолікі, зауваження) по об'єкту вул. Котляревського, 151												
10	Придбання товарів і дезінфікуючих засобів для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій корно вірусної хвороби (COVID -19)											
	Затрат											
	кількість комунальних підприємств якімі планується проведення заходів спрямованих на запобігання корно вірусної хвороби (COVID -19)	грн.	188 250,00	51 750,00	240 000,00	187 911,00	49 998,00	237 909,00	-339,00	-1 752,00	-2 091,00	
		од.	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками. Економія коштів за рахунок придбання обладнання через систему ПРОЗОПРО												
	продукту											
	кількість заходів планується провести на запобігання корно вірусної хвороби (COVID -19)	од	2	1	3	2	1	3	0	0	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками												
	ефективності											
	середні витрати на виконання одного заходу спрямованого на запобігання корно вірусної хвороби (COVID -19)	грн.	94 125,00	51 750,00	145 875,00	93 955,50	49 998,00	143 953,50	-169,50	-1 752,00	-1 921,50	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками. Економія коштів за рахунок придбання обладнання через систему ПРОЗОПРО												

