



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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	6219,400	4,000	6223,400	6006,78293	3,73927	6010,52220	-212,61707	-0,26073	-212,87780
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<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>										
	в т.ч.									
1	<b>Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства</b>	6219,400	4,000	6223,400	6006,78293	3,73927	6010,52220	-212,61707	-0,26073	-212,87780
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження	4,000	3,73927	-0,26073
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
<i>Економія бюджетних коштів</i>				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства</b>										
1.	затрат									
1	кількість штатних одиниць	22		22	21		21	-1		-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Відхилення у зв'язку з вакантною посадою заступника начальника управління-начальника відділу капітального будівництва</i>										
2	витрати на утримання управління	6219,400	4,000	6223,400	6006,78293	3,73927	6010,52220	-212,61707	-0,26073	-212,87780
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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	5000		5000	4519		4519	-481		-481
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Кількість зареєстрованих в журналі листів, заяв, звернень, скарг на 481 од. менше</i>										
2	кількість засідань, нарад, які планується	12		12	12		12	12		-

	провести									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг, які планується виконати на одного працівника	227,3		227,3	215,2		215,2	-12,1		-12,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Кількість зареєстрованих в журналі листів, заяв, звернень, скарг на 481 од. менше</i>										
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	282700,00	181,82	282881,82	286037,28	0,17806	286,21534	3,33728	-0,00376	3,33352
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>За 2020 рік проведено видатків в обсязі 601,05222 тис.грн., що становить 96,6 % від спрямованих.</i>										

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	5388,08140	-	5388,08140	6006,78293	3,73927	6010,52220	11,5	-	11,5
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	<b>Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства</b>	5388,08140	-	5388,08140	6006,78293	3,73927	6010,52220	11,5	-	11,5
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
1	кількість штатних одиниць	22		22	21		21	-4,5	-	-4,5
2	витрати на утримання управління	5388,08140	-	5388,08140	6006,78293	3,73927	6010,52220	11,5	-	11,5
2.	продукту									
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг, які планується отримати	5138		5138	4519		4519	-12,0		-12,0

2	кількість засідань, нарад, які планується провести	12		12	12		12	-		-
3.	ефективності									
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг, які планується виконати на одного працівника	233,5		233,5	215,2		215,2	-7,8		-7,8
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	244,91279		244,91279	286,03728	0,17806	286,21534	16,9	-	16,9
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

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

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
 \_У зв'язку з недофінансуванням послуг з теплопостачання утворилася кредиторська заборгованість у сумі 16687,58 грн.

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

ефективності бюджетної програми - бюджетна програма забезпечую своєчасне та повне виконання наданих законодавством повноважень завдань згідно " Положення управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради" та інших доручень

корисності бюджетної програм - здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

довгострокових наслідків бюджетної програми – бюджетна програма є довгостроковою

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

  
(підпис)

О.М.Адейкіна



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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	12,900		12,900	12,10847		12,10847	-0,79153		-0,79153
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т.ч.									
1.1	Організація проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	12,900		12,900	12,10847		12,10847	-0,79153		-0,79153
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Економія бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням відпрацьованого часу</i>										

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

(тис. грн.)

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

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

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Організація проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ										
1.	затрат									
1	витрати на організацію	12,900		12,900	12,10847		12,10847	-0,79153		-0,79153

	проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Економія бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням відпрацьованого часу</i>										
2	кількість робочих місць, які потрібно створити на комунальних підприємствах для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	5		5	5		5	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2.	продукту									
1	кількість робочих місць, які планується створити на комунальних підприємствах для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	5		5	5		5	-		-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
1	середні витрати на організацію 1 робочого місця для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	2,580		2,580	2,42169		2,42169	-0,15831		-0,15831
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Економія бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням відпрацьованого часу</i>										
4.	якості									
1	питома вага кількості робочих місць, що планується створити на комунальних підприємствах для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ до кількості робочих місць, які планується створити для проведення громадських робіт з	100		100	100		100	-		-



1	витрати на організацію проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	38,27170	-	38,27170	12,10847		12,10847	-68,4	-	-68,4
2	кількість робочих місць, які потрібно створити на комунальних підприємствах для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	7		7	5		5	-28,6	-	-28,6
2.	продукту									
1	кількість робочих місць, які планується створити на комунальних підприємствах для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	7		7	5		5	-28,6	-	-28,6
3.	ефективності									
1	середні витрати на організацію 1 робочого місця для проведення громадських робіт з	5,46739	-	5,46739	2,42169		2,42169	-55,7	-	-55,7

	благоустрою території м.Слов'янськ									
4.	якості									
1	питома вага кількості робочих місць, що планується створити на комунальних підприємствах для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ до кількості робочих місць, які планується створити для проведення громадських робіт з благоустрою території м.Слов'янськ	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

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

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

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

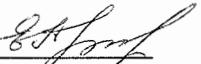
6. Узагальнений висновок щодо:  
актуальності бюджетної програми – бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

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

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

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

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

  
(підпис)

О.М.Адейкіна

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

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

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

N З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН			ВИКОНАНО			ВІДХИЛЕННЯ		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		2349,200	2349,200		2138,79402	2138,79402	-	-210,40598	-210,40598
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з капітального ремонту житлового фонду та зменшення обсягів робіт										
	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)		2349,200	2349,200		2138,79402	2138,79402	-	-210,40598	-210,40598
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з капітального ремонту житлового фонду та зменшення обсягів робіт										

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

(тис. грн.)

№ З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН	ВИКОНАНО	ВІДХИЛЕННЯ
1.	Залишок на початок року	х	-	х
	в т. ч.		-	
1.1	власних надходжень	х	-	х
1.2	інших надходжень	х	-	х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
Залишок надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року відсутній				
2.	Надходження	2349,200	2138,79402	-210,40598
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	2349,200	2138,79402	-210,40598
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з капітального ремонту житлового фонду та зменшення обсягів робіт				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				
Залишок надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року відсутній				

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Капітальний ремонт житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)</b>										
1	<b>затрат</b>									
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (в т.ч. ОСББ) (разом), в тому числі		2349,20000	2349,20000		2138,79402	2138,79402		-210,40598	-210,40598
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та ,плановими результативними показниками										

Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з капітального ремонту житлового фонду та зменшення обсягів робіт										
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель		635,00000	635,00000		621,30762	621,30762		-13,69238	-13,69238
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення обсягів робіт										
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водопостачання та водовідведення		656,40000	656,40000		585,62391	585,62391		-70,77609	-70,77609
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з капітального ремонту мереж теплопостачання та водовідведення та зменшення обсягів робіт										
4	витрати на проведення заміни вікон		132,85000	132,85000		121,06844	121,06844		-11,78156	-11,78156
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з заміни вікон та зменшення обсягів робіт										
5	витрати на проведення капітального ремонту входів житлових будинків		709,95000	709,95000		707,65056	707,65056		-2,29944	-2,29944
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з капітального ремонту входів житлових будинків										
6	витрати на проведення капітального ремонту вимощення житлових будинків		115,00000	115,00000		103143,49	103143,49		-11,85651	-11,85651
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з капітального ремонту вимощення житлових будинків										
7	витрати розробку проєктно-кошторисної документації на капітальний покриття житлових будинків		100,00000	100,00000		-	-		-100,00000	-100,00000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Не профінансовано роботи з обстеження покриття житлового будинку										
8	загальний метраж покрівель		399340	399340		399340	399340		-	-
9	загальна кількість покрівель		578	578		578	578		-	-
10	загальна довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення		678100	678100		678100	678100		-	-
11	загальна кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення		1129	1129		1129	1129		-	-
12	загальний метраж вікон житлових будинків		8906	8906		8906	8906		-	-
13	загальна кількість вікон житлових будинків		4712	4712		4712	4712		-	-
14	загальна кількість входів житлових будинків		1223	1223		1223	1223		-	-
15	загальна кількість балконів житлових будинків		13725	13725		13725	13725		-	-
16	метраж покрівель, що потребують ремонту		52300	52300		52300	52300		-	-
17	кількість покрівель, що потребують ремонту		53	53		53	53		-	-
18	довжина мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що потребують ремонту		19250	19250		19250	19250		-	-

19	кількість мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що потребують ремонту		53	53		53	53		-	-
20	метраж вікон, що потребує заміни		203,4	203,4		203,4	203,4		-	-
21	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон		4	4		4	4		-	-
22	кількість входів житлових будинків, що потребують ремонту		35	35		35	35		-	-
23	кількість балконів житлових будинків, що потребують капітального ремонту		64	64		64	64		-	-
24	кількість проектів капітального ремонту балконів житлових будинків, що необхідно розробити		20	20		20	20		-	-
25	кількість житлових будинків, вимощення яких потребує капітального ремонту		2	2		2	2			
26	площа вимощення житлових будинків, яке потребує капітального ремонту		127	127		127	127			
27	кількість житлових будинків, покриття яких потребують капітального ремонту		1	1		1	1			
28	кількість проектів капітального ремонту покриття житлових будинків, що необхідно розробити		1	1		1	1			
	<b>продукту</b>									
1	метраж покрівель, що планується відремонтувати		1579	1579		1520	1520		-59	-59
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>										
<b>Зменшення обсягів виконаних робіт в зв'язку з уточненням обсягів під час виконання робіт</b>										
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати		3	3		3	3		-	-
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>										
<b>Розбіжності відсутні</b>										
3	довжина мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати		736	736		720	720		-16	-16
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>										
<b>Зменшення обсягів виконаних робіт в зв'язку з уточненням обсягів під час виконання робіт</b>										
4	кількість мереж тепло-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати		8	8		8	8		-	-
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>										
<b>Розбіжності відсутні</b>										
5	метраж вікон, що планується замінити		27	27		28	28		+1	+1
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>										
<b>Збільшення обсягів виконаних робіт в зв'язку з уточненням обсягів під час виконання робіт</b>										
6	кількість вікон, що планується замінити		13	13		12	12		-1	-1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення обсягів виконаних робіт в зв'язку з уточненням обсягів під час виконання робіт										
7	кількість житлових будинків, в яких планується замінити вікна		2	2		2	2		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
8	кількість входів житлових будинків, що планується відремонтувати		4	4		4	4		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
9	кількість житлових будинків, вимощення яких планується відремонтувати		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
10	площа вимощення житлових будинків, яке планується відремонтувати		50	50		50	50		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
11	кількість житлових будинків, на капітальний ремонт покриття яких планується розробити проекти		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Не профінансовано роботи з обстеження покриття житлового будинку										
12	кількість проєктів капітального ремонту покриття житлових будинків, що планується розробити		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Не профінансовано роботи з обстеження покриття житлового будинку										
	<b>ефективності</b>									
1	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв покрівлі		0,40215	0,40215		0,40876	0,40876		+0,00661	+0,00661
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Збільшення середньої вартості капітального ремонту 1 м.кв покрівлі в зв'язку із зміною переліку виконаних робіт										
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі		211,66667	211,66667		207,10254	207,10254		-4,56413	-4,56413
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 покрівлі в зв'язку із уточненням (зменшенням) обсягів під час виконання робіт										
3	середня вартість капітального ремонту 1 м мережі тепло-, водопостачання та водовідведення		0,89184	0,89184		0,81337	0,81337		-0,07847	-0,07847
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 м мережі тепло-, водопостачання та водовідведення в зв'язку із уточненням (зменшенням) обсягів під час виконання робіт										

4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення		82,05000	82,05000		73,20299	73,20299		-8,84701	-8,84701
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення в зв'язку із уточненням (зменшенням) обсягів під час виконання робіт										
5	середня вартість заміни 1 кв.м вікон		4,92037	4,92037		4,32387	4,32387		-0,59650	-0,59650
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості заміни 1 м.кв вікон в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
6	середня вартість заміни 1 вікна житлового будинку		10,21923	10,21923		10,08904	10,08904		-0,13019	-0,13019
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості заміни 1 вікна в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
7	середня вартість заміни вікон 1 житлового будинку		66,42500	66,42500		60,53422	60,53422		-5,89078	-5,89078
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості заміни вікон 1 житлового будинку в зв'язку із зменшенням вартості робіт та уточненням обсягів робіт										
8	середня вартість капітального ремонту 1 входу в житловий будинок		177,48750	177,48750		176,91264	176,91264		-0,57486	-0,57486
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 входу в житловий будинок в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
9	середня вартість 1 кв.м вимощення житлових будинків		2,30000	2,30000		2,06287	2,06287		-0,23713	-0,23713
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середньої вартості капітального ремонту 1 кв.м вимощення житлових будинків в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
10	середня вартість розробки 1 проекту на капітальний ремонт покриття житлових будинків		100,00000	100,00000		-	-		-100,00000	-100,00000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Не профінансовано роботи з обстеження покриття житлового будинку										
	<b>якості</b>									
1	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту		3,0	3,0		2,9	2,9		-0,1	-0,1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення питомої ваги метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту. в зв'язку із уточненням обсягів робіт										
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту		5,7	5,7		5,7			-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
3	питома вага довжини мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, де планується		3,82	3,82		3,7	3,7		-0,12	-0,12

	проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що потребує ремонту									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення питомої ваги довжини мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що потребує ремонту, в зв'язку із уточненням обсягів робіт										
4	питома вага кількості мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що потребують ремонту		15,1	15,1		15,1	15,1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
5	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни		13,3	13,3		13,8	13,8		+0,5	+0,5
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Збільшення питомої ваги метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни, в зв'язку з уточненням обсягів робіт										
6	питома кількість житлових будинків, де планується проведення заміни вікон, до кількості житлових будинків, що потребує заміни вікон		50	50		50	50		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
7	питома вага кількості входів в житлові будинки, які заплановано відремонтувати, до кількості входів в житлові будинки, що потребують капітального ремонту		11,4	11,4		11,4	11,4		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
8	питома вага кількості житлових будинків, вимощення яких планується відремонтувати, до кількості житлових будинків, вимощення яких потребує капітального ремонту		50	50		50	50		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
9	питома вага площі вимощення житлових будинків, яке планується відремонтувати, до площі вимощення житлових будинків, яке потребує капітального ремонту		39,4	39,4		39,4	39,4		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
10	питома вага кількості проектів капітального ремонту покриття житлових будинків, що		100,0	100,0		-	-		-100,0	-100,0

	планується розробити, до кількості проектів капітального ремонту покриття житлових будинків, що необхідно розробити									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Не профінансовано роботи з обстеження покриття житлового будинку										
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 розробки проектно-кошторисної документації	100,0	100,0	-	-			-100,0	-100,0	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Не профінансовано роботи з обстеження покриття житлового будинку										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		3442,84365	3442,84365		2138,79402	2138,79402		-37,88	-37,88
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Зменшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року в зв'язку із зменшенням обсягів фінансування робіт з капітального ремонту об'єктів житлового господарства										
1	Капітальний ремонт житлового фонду м.Слов'янськ (в т.ч. ОСББ)		3208,34440	3208,34440		2138,79402	2138,79402		-33,34	-33,34
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Зменшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року в зв'язку із зменшенням обсягів фінансування робіт з капітального ремонту об'єктів житлового господарства										
1	<b>затрат</b>									
1	витрати на проведення капітального ремонту житлових будинків (в т.ч. ОСББ) (разом), в тому числі		3208,34440	3208,34440		2138,79402	2138,79402		-33,34	-33,34
2	витрати на проведення капітального ремонту покрівель		1713,02789	1713,02789		621,30762	621,30762		-63,73	-63,73
3	витрати на проведення капітального ремонту мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення		410,27428	410,27428		585,62391	585,62391		42,74	42,74

4	витрати на проведення капітального ремонту елеваторних вузлів житлових будинків	127,62118	127,62118	-	-	-	-
5	витрати на проведення заміни вікон	106,25939	106,25939	121,06844	121,06844	13,94	13,94
6	витрати на проведення капітального ремонту під'їздів житлових будинків	91,69143	91,69143	-	-	-	-
7	витрати на проведення перспективного проектування для капітального ремонту конструктивів житлових будинків	29,98435	29,98435	-	-	-	-
8	витрати на проведення капітального ремонту входів житлових будинків	-	-	707,65056	707,65056	-	-
9	витрати на проведення капітального ремонту вимощення житлових будинків	-	-	103,14349	103,14349	-	-
10	витрати розробку проектно-кошторисної документації на капітальний покриття житлових будинків	-	-	-	-	-	-
11	загальний метраж покрівель	399340	399340	399340	399340	13,42	13,42
12	загальна кількість покрівель	578	578	578	578	13,78	13,78
13	загальна довжина мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення	678100	678100	678100	678100	-	-
14	загальна кількість мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення	1129	1129	1129	1129	-	-
15	загальна кількість елеваторних вузлів житлових будинків	386	386	-	-	-	-
16	загальний метраж вікон житлових будинків	8906	8906	8906	8906	-	-
17	загальна кількість вікон житлових будинків	4712	4712	4712	4712	-	-
18	загальна кількість під'їздів житлових будинків	1223	1223	-	-	-	-
19	загальна кількість входів житлових будинків	-	-	1223	1223	-	-
20	загальна кількість гуртожитків комунальної власності	14	14	-	-	-	-
21	загальна кількість балконів житлових будинків	-	-	13725	13725	-	-
22	метраж покрівель, що потребують ремонту	52300	52300	52300	52300	-	-
23	кількість покрівель, що потребують ремонту	53	53	53	53	-	-
24	довжина мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що потребують ремонту	19250	19250	19250	19250	-	-
25	кількість мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що потребують ремонту	53	53	53	53	-	-
26	кількість елеваторних вузлів, що потребують ремонту	64	64	-	-	-	-
27	метраж вікон, що потребує заміни	203,4	203,4	203,4	203,4	-	-
28	кількість житлових будинків, що потребують заміни вікон	4	4	4	4	-	-
29	кількість під'їздів, що потребують ремонту	8	8	-	-	-	-
30	кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт конструктивів житлових будинків, що потребує розробки	10	10	-	-	-	--9,09
31	кількість комунальних гуртожитків, конструктиви яких потребують капітального ремонту	4	4	-	-	-	-

32	кількість входів житлових будинків, що потребують ремонту	-	-	35	35	-	-
33	кількість балконів житлових будинків, що потребують капітального ремонту	-	-	64	64	-	-
34	кількість проєктів капітального ремонту балконів житлових будинків, що необхідно розробити	-	-	20	20	-	-
35	кількість житлових будинків, вимощення яких потребує капітального ремонту	-	-	2	2	-	-
36	площа вимощення житлових будинків, яке потребує капітального ремонту	-	-	127	127	-	-
37	кількість житлових будинків, покриття яких потребують капітального ремонту	-	-	1	1	-	-
38	кількість проєктів капітального ремонту покриття житлових будинків, що необхідно розробити	-	-	1	1	-	-
	<b>продукту</b>						
1	метраж покрівель, що планується відремонтувати	3895	3895	1520	1520	-60,98	-60,98
2	кількість покрівель, що планується відремонтувати	8	8	3	3	-62,50	-62,50
3	довжина мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що планується відремонтувати	868,5	868,5	720	720	-17,10	-17,10
4	кількість мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що планується відремонтувати	9	9	8	8	-11,11	-11,11
5	кількість елеваторних вузлів, що планується відремонтувати	3	3	-	-	-	-
6	метраж вікон, що планується замінити	34	34	28	28	-17,65	-17,65
7	кількість вікон, що планується замінити	16	16	12	12	-25,00	-25,00
8	кількість житлових будинків, в яких планується замінити вікна	1	1	2	2	100	100
9	кількість під'їздів житлових будинків, що планується відремонтувати	4	4	-	-	-	-
10	кількість проєктів для капітального ремонту конструктивів житлових будинків	1	1	-	-	-	-
11	кількість комунальних гуртожитків, конструктиви яких планується відремонтувати	2	2	-	-	-	-
12	кількість входів житлових будинків, що планується відремонтувати	-	-	4	4	-	-
13	кількість житлових будинків, вимощення яких планується відремонтувати	-	-	1	1	-	-
14	площа вимощення житлових будинків, яке планується відремонтувати	-	-	50	50	-	-
15	кількість житлових будинків, на капітальний ремонт покриття яких планується розробити проєкти	-	-	1	1	-	-
16	кількість проєктів капітального ремонту покриття житлових будинків, що планується розробити	-	-	1	1	-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
1	середня вартість капітального ремонту 1 м.кв	0,43980	0,43980	0,40876	0,40876	-7,06	-7,06

	покрівлі								
2	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	214,12849	214,12849		207,10254	207,10254		-3,28	-3,28
3	середня вартість капітального ремонту 1 м мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	0,47239	0,47239		0,81337	0,81337		72,18	72,18
4	середня вартість капітального ремонту 1 мережі тепло-, водопостачання та водовідведення	45,58603	45,58603		73,20299	73,20299		60,58	60,58
5	середня вартість капітального ремонту 1 елеваторного вузла	42,54039	42,54039		-	-		-	-
6	середня вартість заміни 1 м.кв вікон	3,12528	3,12528		4,32387	4,32387		38,35	38,35
7	середня вартість заміни 1 вікна житлового будинку	6,64121	6,64121		10,08904	10,08904		51,92	51,92
8	середня вартість заміни вікон 1 житлового будинку	-	-		60,53422	60,53422		-	-
9	середня вартість капітального ремонту 1 під'їзду житлового будинку	22,92286	22,92286		-	-		-	-
10	середня вартість розробки 1 проекту для капітального ремонту	29,98435	29,98435		-	-		-	-
11	середня вартість капітального ремонту конструктивів 1 комунального гуртожитку	364,74294	364,74294		-	-		-	-
12	середня вартість капітального ремонту 1 входу в житловий будинок	-	-		176,91264	176,91264		-	-
13	середня вартість 1 кв.м вимощення житлових будинків	-	-		2,06287	2,06287		-	-
14	середня вартість розробки 1 проекту на капітальний ремонт покриття житлових будинків	-	-		-	-		-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>								
1	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	7,4	7,4		2,9	2,9		-60,81	-60,81
2	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель, що потребують проведення капітального ремонту	15,1	15,1		5,7	5,7		-62,25	-62,25
3	питома вага довжини мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що потребує ремонту	4,5	4,5		3,7	3,7		-17,78	-17,78
4	питома вага кількості мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості мереж тепло-, водо-постачання та водовідведення, що потребують ремонту	17	17		15,1	15,1		-11,18	-11,18
5	питома вага кількості елеваторних вузлів які планується відремонтувати до кількості елеваторних вузлів, що потребують ремонту	4,7	4,7		-	-		-	-
6	питома вага метражу вікон, які заплановано замінити, до метражу вікон, що потребують заміни	16,7	16,7		13,8	13,8		-17,37	-17,37



1	витрати на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт житлового будинку по вул.Вільна,9	234,49925	234,49925	-	-	-	-
2	кількість ПКД на капітальний ремонт житлового будинку, яку необхідно відкоригувати	1	1	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>						
1	кількість ПКД на капітальний ремонт житлового будинку, яку планується відкоригувати	1	1	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>						
1	середня вартість коригування ПКД на капітальний ремонт житлового будинку	234,49925	234,49925	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>						
1	рівень готовності проектної документації на капітальний ремонт житлового будинку	100	100	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів							
-							

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

тис.грн

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

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

Інвестиційні проекти відсутні

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

**Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.**

6. Узагальнений висновок щодо:

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

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

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

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

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

  
(підпис)

О.М.Адейкіна

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

№ З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН			ВИКОНАНО			ВІДХИЛЕННЯ		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	45115,000	199,750	45314,750	44614,724	147,82915	44762,55315	-500,276	-51,92085	-552,19685
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів в зв'язку з недофінансуванням фінансової підтримки КП «Словміськводоканал» на погашення заборгованості за електроенергію, зменшенням вартості матеріальних ресурсів та зменшенням обсягів робіт										
	вт.ч.									
1.1	Фінансова підтримка комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	44815,000	-	44815,000	44315,000	-	44315,000	-500,000	-	-500,000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Недофінансування фінансової підтримки КП «Словміськводоканал» на погашення заборгованості за електроенергію										
1.2	Придбання люків на колодязі водопровідно-каналізаційних мереж	150,000		150,000	149,724		149,724	-0,276		-0,276
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості люків										
1.3	Гідродинамічна чистка каналізаційних колекторів	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	-		-
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відхилення відсутні										
1.4	Капітальний ремонт водогону в районі насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове	-	49,990	49,990	-	49,12733	49,12733	-	-0,86267	-0,86267
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріальних ресурсів та зменшенням обсягів робіт										
1.5	Капітальний ремонт трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове	-	49,960	49,960	-	49,37148	49,37148	-	-0,58852	-0,58852
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріальних ресурсів										
1.6	Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по пров.Богомольцям.Слов'янськ	-	49,900	49,900	-	49,33034	49,33034	-	-0,56966	-0,56966
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріальних ресурсів та зменшенням обсягів робіт										
1.7	Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу в районі вул.Батюка, 17-19. м.Слов'янськ		49,900	49,900		0,000	0,000		-49,900	-49,900

## Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

Невикористання бюджетних коштів в зв'язку з погодними умовами

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

(тис. грн.)

№ З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН	ВИКОНАНО	ВІДХИЛЕННЯ
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
Залишок надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року відсутній				
2	Надходження	199,750	147,82915	-51,92085
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	199,750	147,82915	-51,92085
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріальних ресурсів та зменшенням обсягів робіт, невикористання бюджетних коштів в зв'язку з погодними умовами				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				
Залишок надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року відсутній				

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

(тис. грн.)

№ З/П	ПОКАЗНИКИ	ЗАТВЕРДЖЕНО ПАСПОРТОМ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ			ВИКОНАНО			ВІДХИЛЕННЯ		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Фінансова підтримка комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства</b>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	1		1	1		1	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
2	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного 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. – 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.	108936,24519		108936,24519	106761,92316 в т.ч.: сума заборгованості за покупну воду станом на: 01.01.2021р. 103574,93843 тис.грн,  сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2021р. – 3186,98473 тис.грн		106761,92316 в т.ч.: сума заборгованості за покупну воду станом на: 01.01.2021р. 103574,93843 тис.грн,  сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2021р. – 3186,98473 тис.грн	-2174,32203 в т.ч.: -1041,60987 тис.грн. заборгованість за покупну воду,  -1132,71216 тис.грн. заборгованість за електроенергію		-2174,32203 в т.ч.: -1041,60987 тис.грн. заборгованість за покупну воду,  -1132,71216 тис.грн. заборгованість за електроенергію
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<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, що є причиною нестачі обігових коштів для здійснення виробничої діяльності КП «Словміськводоканал» і збільшення заборгованості за покупну воду та електроенергію</i>										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість комунальних підприємств водопровідно-	1		1	1		1	-		-

	каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності відсутні</i>										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
1	середня сума підтримки одному комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	44815,000	-	44815,000	44315,000	-	44315,000	-500,000	-	-500,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>У зв'язку з недофінансуванням фінансової підтримки КП «Словисьькводоканал» на погашення заборгованості за електроенергію</i>										
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
1	питома вага комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотацій (фінансової підтримки), до кількості комунальних підприємств, які її потребують	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності відсутні</i>										
2	темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом (2018р.-40000,00 тис.грн)	112,0		112,0	110,8		110,8	-1,2		-1,2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>У зв'язку з недофінансуванням фінансової підтримки КП «Словисьькводоканал» на погашення заборгованості за електроенергію</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників</i>										
<b>Придбання люків на колодязі водопровідно-каналізаційних мереж</b>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на придбання люків	150,000	-	150,000	149,724	-	149,724	-	-0,276	-0,276
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості люків</i>										
2	кількість люків, що потрібно придбати	140		140	163	-	163	+23		+23
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Збільшення кількості люків, що потрібно придбати, в зв'язку із збільшенням колодязів, які потребують накриття</i>										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість люків, що планується придбати	140		140	163	-	163	+23		+23

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Збільшення придбаних люків в зв'язку із зменшенням їх вартості										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на придбання 1 люка	1,07143		1,07143	0,91855		0,91855	-0,15288		-0,15288
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Зменшення середніх витрат на придбання 1 люка в зв'язку із зменшенням вартості люків										
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
1	питома вага кількості люків, що планується придбати до кількості люків, що потрібно придбати	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності відсутні</i>										
<b>Гідродинамічна чистка каналізаційних колекторів</b>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на гідродинамічну чистку каналізаційних колекторів	150,000	-	150,000	150,000	-	150,000	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності відсутні</i>										
2	протяжність колекторів Ду 600 мм, що потрібно прочистити	300		300	300		300	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності відсутні</i>										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
1	протяжність колекторів Ду 600 мм, що планується прочистити	300		300	300		300	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності відсутні</i>										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на чистку 1 м колектора	0,500		0,500	0,500		0,500	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності відсутні</i>										
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
1	протяжність колекторів, що планується прочистити до протяжності колекторів, що потрібно прочистити	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих										

показників										
<i>Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників</i>										
<b>Капітальний ремонт водогону в районі насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове</b>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на капітальний ремонт водогону в районі насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове	-	49,990	49,990	-	49,12733	49,12733	-	-0,86267	-0,86267
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Уточнення обсягів робіт під час реалізації проекту</i>										
2	протяжність водогону Ду=325 мм. товщ. 10мм, що потрібно відремонтувати	-	11	11	-	10	10	-	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Уточнення обсягів робіт під час реалізації проекту</i>										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
1	протяжність водогону Ду=325 мм товщ. 10 мм, що планується відремонтувати	-	11	11	-	10	10	-	-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Уточнення обсягів робіт під час реалізації проекту</i>										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 м водогону	-	4,54454	4,54454	-	4,91273	4,91273	-	+0,36819	+0,36819
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Збільшення середніх витрат на капітальний ремонт 1 м водогону в зв'язку із збільшенням вартості матеріальних ресурсів</i>										
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
1	протяжність водогону, що планується відремонтувати до протяжності водогону, що потрібно відремонтувати		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників</i>										
<b>Капітальний ремонт трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове</b>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на капітальний ремонт трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24	-	49,960	49,960	-	49,37148	49,37148	-	-0,58852	-0,58852

	с. Сидорове									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Зменшення витрат в зв'язку із зменшенням вартості матеріальних ресурсів</i>										
2	протяжність водогону Ду=325мм. товщ. 10мм, що потрібно відремонтувати	-	6	6	-	8	8	-	+2	+2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Уточнення обсягів робіт під час реалізації проекту</i>										
3	протяжність водогону Ду=100мм, що потрібно відремонтувати	-	3	3	-	5	5	-	+2	+2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Уточнення обсягів робіт під час реалізації проекту</i>										
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
1	протяжність водогону Ду=325мм товщ. 10 мм, що планується відремонтувати	-	6	6	-	8	8	-	+2	+2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Уточнення обсягів робіт під час реалізації проекту</i>										
2	протяжність водогону Ду=100мм, що планується відремонтувати	-	3	3	-	5	5	-	+2	+2
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Уточнення обсягів робіт під час реалізації проекту</i>										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 м водогону	-	5,55111	5,55111	-	3,79781	3,79781	-	-1,75330	-1,75330
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку із зменшенням вартості матеріальних ресурсів</i>										
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
1	протяжність водогону, що планується відремонтувати до протяжності водогону, що потрібно відремонтувати		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності відсутні</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників</i>										
<b>Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по пров. Богомольцям. Слов'янськ</b>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по	-	49,900	49,900	-	49,33034	49,33034	-	-0,56966	-0,56966

	пров.Богомольцям.Слов'янськ									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Зменшення витрат на капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу в зв'язку з уточненням обсягів робіт під час реалізації проекту</i>										
2	протяжність водопроводу з труби ПЕ 100SDR 17 (1,0 МПа) Ду=110мм, що потрібно відремонтувати	-	180	180	-	117	117	-	-63	-63
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Уточнення обсягів робіт під час реалізації проекту</i>										
2.	<b>продукту</b>									
1	протяжність водопроводу з труби ПЕ 100SDR 17 (1,0 МПа) Ду=110мм, що планується відремонтувати	-	180	180	-	117	117	-	-63	-63
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Уточнення обсягів робіт під час реалізації проекту</i>										
3.	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 м водопроводу	-	0,27720	0,27720	-	0,42163	0,42163	-	+0,14443	+0,14443
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Збільшення середніх витрат на капітальний ремонт 1 м водопроводу в зв'язку із збільшенням вартості матеріальних ресурсів</i>										
4.	<b>якості</b>									
1	протяжність водопроводу, що планується відремонтувати до протяжності водопроводу, що потрібно відремонтувати		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Розбіжності відсутні</i>										
<b>Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу в районі вул.Батюка, 17-19, м.Слов'янськ</b>										
1.	<b>заграт</b>									
1	витрати на капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу в районі вул.Батюка, 17-19, м.Слов'янськ	-	49,900	49,900	-	-	-	-	-49,900	-49,900
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Невикористання бюджетних коштів в зв'язку з погодними умовами</i>										
2	протяжність водопроводу з труби ПЕ 100SDR 17 (1,0 МПа) Ду=63 мм, що потрібно відремонтувати	-	200	200	-	-	-	-	-200	-200
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Невикористання бюджетних коштів в зв'язку з погодними умовами</i>										
2.	<b>продукту</b>									
1	протяжність водопроводу з	-	200	200	-	-	-	-	-200	-200

	труби ПЕ 100SDR 17 (1,0 МПа) Ду=63 мм, що планується відремонтувати									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Невикористання бюджетних коштів в зв'язку з погодними умовами</i>										
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 м водопроводу	-	0,2495	0,2495	-	-	-	-	-0,2495	-0,2495
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Невикористання бюджетних коштів в зв'язку з погодними умовами</i>										
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
1	протяжність водопроводу, що планується відремонтувати до протяжності водопроводу, що потрібно відремонтувати		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Невикористання бюджетних коштів в зв'язку з погодними умовами</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<i>Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників</i>										

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

№ З/П	ПОКАЗНИКИ	ПОПЕРЕДНІЙ РІК			ЗВІТНИЙ РІК			ВІДХИЛЕННЯ ВИКОНАННЯ (У ВІДСОТКАХ)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>	<b>40299,62384</b>	<b>458,05045</b>	<b>40757,67429</b>	<b>44614,72400</b>	<b>147,82915</b>	<b>44762,55315</b>	<b>10,71</b>	<b>-67,73</b>	<b>9,83</b>
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
<i>Збільшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року в зв'язку із збільшенням потреби у фінансовій підтримці комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства</i>										
	в т.ч.									
1	<b>Фінансова підтримка комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства</b>	<b>40000,000</b>	<b>-</b>	<b>40000,000</b>	<b>44315,000</b>		<b>44315,000</b>	<b>10,79</b>		<b>10,79</b>
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										

*Збільшення обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року в зв'язку із збільшенням потреби у фінансовій підтримці комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства через те, що встановлені НКРЕКП тарифи не відшкоднують фактичну собівартість послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та інвестиційну складову, що є причиною нестачі обігових коштів для здійснення виробничої діяльності КП «Словміськводоканал» і збільшення заборгованості за покупку воду та електроенергію*

<b>1.</b>	<b>затрат</b>								
1	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	1		1	1		1	-	-
2	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства	95071,59826 в т.ч.: сума заборгованості за покупку воду станом на: 01.01.2020р. 90867,42745 тис.грн,  сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2020р. - 4204,17081 тис.грн		95071,59826 в т.ч.: сума заборгованості за покупку воду станом на: 01.01.2020р. 90867,42745 тис.грн,  сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2020р. - 4204,17081 тис.грн	106761,92316 в т.ч.: сума заборгованості за покупку воду станом на: 01.01.2021р. 103574,93843 тис.грн,  сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2021р. - 3186,98473 тис.грн		106761,92316 в т.ч.: сума заборгованості за покупку воду станом на: 01.01.2021р. 103574,93843 тис.грн,  сума заборгованості за електроенергію станом на: 01.01.2021р. - 3186,98473 тис.грн	12,3          14,0          -24,2	12,3          14,0          -24,2
<b>2.</b>	<b>продукту</b>								
1	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	1		1	1		1	-	-
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>								
1	середня сума підтримки одному комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	40000,000	-	40000,000	44315,000		44315,000	10,8	10,8
<b>4.</b>	<b>якості</b>								
1	питома вага комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотацій (фінансової підтримки), до кількості комунальних підприємств, які її потребують	100		100	100		100	-	-

2	темп зростання середньої суми підтримки одного підприємства порівняно з попереднім періодом (2018р. - 15995,600 тис.грн, 2019р. – 40000,000 тис.грн)	250,1		250,1	110,8		110,8			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<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, що є причиною нестачі обігових коштів для здійснення виробничої діяльності КП «Словміськводоканал» і збільшення заборгованості за покупку воду та електроенергію</i>										
2	<b>Капітальний ремонт аварійної ділянки водопроводу по вул.Геологічна (від вул.Юмашева до пров.Високий), м.Слов'янськ (в т.ч. розробка проектно-кошторисної</b>	-	270,80543	270,80543	-	-	-			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Роботи з капітального ремонту аварійної ділянки водопроводу по вул.Геологічна (від вул.Юмашева до пров.Високий), м.Слов'янськ виконано в 2019 році</i>										
1.	<b>затрат</b>									
1	Витрати на капітальний ремонт мереж водопостачання (в т.ч. розробка ПКД)	-	270,80543	270,80543	-	-	-	-	-	-
2	Довжина мереж водопостачання, що потребують капітального ремонту	-	460,0	460,0	-	-	-	-	-	-
2.	<b>продукту</b>									
	Довжина мереж водопостачання, що планується відремонтувати	-	460,0	460,0	-	-	-	-	-	-
3.	<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість капітального ремонту 1 м мережі водопостачання	-	0,58871	0,58871	-	-	-	-	-	-
4.	<b>якості</b>									
1	Питома вага довжини мереж водопостачання, де планується проведення капітального ремонту до довжини мереж водовідведення, що потребує капітального ремонту	-	100	100	-	-	-	-	-	-

2	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	-	100	100	-	-	-	-	-	
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Роботи з капітального ремонту аварійної ділянки водопроводу по вул.Геологічна (від вул.Юмашева до пров.Високий), м.Слов'янськ виконано в 2019 році</i>										
3	<b>Придбання люків на колодязі водопровідно-каналізаційних мереж</b>	-149,724	-	149,724	149,724		149,724	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Розбіжності відсутні</i>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1	Витрати на придбання люків	149,724	-	149,724	149,724	-	149,724			
2	Кількість люків, що потрібно придбати	163		163	163		163			
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
1	Кількість люків, що планується придбати	163		163	163		163			
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на придбання 1 люка	0,918552		0,918552	0,918552		0,918552			
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
1	Питома вага кількості люків, що планується придбати до кількості люків, що потрібно придбати	100		100	100		100			
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Розбіжності відсутні</i>										
4	<b>Капітальний ремонт вузла обліку води на водогоні № 1, м.Слов'янськ</b>	-	112,29668	112,29668	-	-	-			
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Роботи з капітального ремонту вузлаобліку води на водогоні № 1, м.Слов'янськ виконано в 2019 році</i>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1	Витрати на капітальний ремонт вузла обліку води на водогоні	-	112,29668	112,29668	-	-	-			
2	Кількість вузлів обліку води на водогоні, що потребують капітального ремонту	-	2	2	-	-	-			
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
1	Кількість вузлів обліку води на водогоні, що планується відремонтувати	-	1	1	-	-	-			
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
1	Середня вартість капітального	-	112,29668	112,29668	-	-	-			

	ремонті 1 од. вузлів обліку води на водогонах									
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
1	Питома вага кількості вузлів обліку води на водогонах, які плануються відремонтувати до кількості вузлів обліку води на водогонах, що потребують капітального ремонту	-	50	50	-	-	-	-	-	-
2	Рівень готовності об'єкту капітального ремонту	-	100	100	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Роботи з капітального ремонту вузлаобліку води на водогоні № 1, м.Слов'янськ виконано в 2019 році</i>										
<b>5</b>	<b>Придбання заірної арматури</b>	-	149,89984	-	149,89984	-	-	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Заірну арматуру придбано в 2019 році</i>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1	Витрати на придбання заірної арматури	-	149,89984	-	149,89984	-	-	-	-	-
2	Кількість заірної арматури, що потрібно придбати	-	61	61	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
1	Кількість заірної арматури, що планується придбати	-	61	61	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на придбання 1 одиниці заірної арматури	-	2,45449	2,45449	-	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
1	Питома вага кількості заірної арматури, що планується придбати до кількості заірної арматури, що потрібно придбати	-	100	100	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Заірну арматуру придбано в 2019 році</i>										
<b>6</b>	<b>Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів водопостачання (коригування проектно-кошторисної документації)</b>	-	74,94834	74,94835	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										

<i>Коригування ПКД для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів водопостачання здійснено в 2019 році</i>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
	Витрати на коригування проектно-кошторисної документації з капітального ремонту об'єкту	-	74,94834	74,94835	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів, що потребують коригування	-	1	1	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт об'єкту	-	74,94834	74,94835	-	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації по об'єкту капітального ремонту	-	100	100	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Коригування ПКД для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів водопостачання здійснено в 2019 році</i>										
<b>7</b>	<b>Гідродинамічна чистка каналізаційних колекторів</b>	-	-	-	<b>150,000</b>	-	<b>150,000</b>	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Гідродинамічна чистка каналізаційних колекторів виконувалась в 2020 році</i>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на гідродинамічну чистку каналізаційних колекторів	-	-	-	150,000	-	150,000	-	-	-
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
1	протяжність колекторів Ду 600 мм, що потрібно прочистити	-	-	-	300	300	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на чистку 1 м колектора	-	-	-	0,500	0,500	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
1	протяжність колекторів, що планується прочистити до протяжності колекторів, що потрібно прочистити	-	-	-	100	100	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Гідродинамічна чистка каналізаційних колекторів виконувалась в 2020 році</i>										
<b>8</b>	<b>Капітальний ремонт водогону в районі насосної</b>	-	-	-	-	<b>49,71233</b>	<b>49,71233</b>	-	-	-

	<b>станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове</b>									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Капітальний ремонт водогону в районі насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидоровевиконано в 2020 році</i>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на капітальний ремонт водогону в районі насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове	-	-	-	-	49,71233	49,71233	-	-	-
2	протяжність водогону Ду=325 мм. товщ. 10мм, що потрібно відремонтувати	-	-	-	-	10	10	-	-	-
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
1	протяжність водогону Ду=325 мм товщ. 10 мм, що планується відремонтувати	-	-	-	-	10	10	-	-	-
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 м водогону	-	-	-	-	4,91273	4,91273	-	-	-
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
1	протяжність водогону, що планується відремонтувати до протяжності водогону, що потрібно відремонтувати	-	-	-	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Капітальний ремонт водогону в районі насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидоровевиконано в 2020 році</i>										
<b>9</b>	<b>Капітальний ремонт трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове</b>	-	-	-	-	<b>49,37148</b>	<b>49,37148</b>	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Капітальний ремонт трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидоровевиконано в 2020 році</i>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на капітальний ремонт трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул.Синельникова, 24 с.Сидорове	-	-	-	-	49,37148	49,37148	-	-	-
2	протяжність водогону	-	-	-	-	8	8	-	-	-

	Ду=325мм. товщ. 10мм, що потрібно відремонтувати									
3	протяжність водогону Ду=100мм, що потрібно відремонтувати					5	5			
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
1	протяжність водогону Ду=325мм товщ. 10 мм, що планується відремонтувати	-	-	-	-	8	8	-	-	-
2	протяжність водогону Ду=100мм, що планується відремонтувати					5	5			
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 м водогону	-	-	-	-	3,79781	3,79781	-	-	-
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
1	протяжність водогону, що планується відремонтувати до протяжності водогону, що потрібно відремонтувати	-	-	-	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Капітальний ремонт трубопроводів скидної камери насосної станції водозабору по вул. Синельникова, 24 с. Сидорове виконано в 2020 році</i>										
<b>10</b>	<b>Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по пров. Богомольцям. Слов'янськ</b>	-	-	-	-	<b>49,33034</b>	<b>49,33034</b>	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по пров. Богомольцям. Слов'янськ виконано в 2020 році</i>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по пров. Богомольцям м Слов'янськ	-	-	-	-	49,33034	49,33034	-	-	-
2	протяжність водопроводу з труби ПЕ 100SDR 17 (1,0 МПа) Ду=110мм, що потрібно відремонтувати	-	-	-	-	117	117	-	-	-
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
1	протяжність водопроводу з труби ПЕ 100SDR 17 (1,0 МПа) Ду=110мм, що планується відремонтувати	-	-	-	-	117	117	-	-	-
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на капітальний	-	-	-	-	0,42163	0,42163	-	-	-

	ремонт 1 м водопроводу									
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
1	протяжність водопроводу, що планується відремонтувати до протяжності водопроводу, що потрібно відремонтувати	-	-	-	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу по пров. Богомольцям. Слов'янськ виконано в 2020 році</i>										
<b>11</b>	<b>Капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу в районі вул. Батюка, 17-19, м. Слов'янськ</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>Необхідність капітального ремонту аварійної ділянки напірного водопроводу в районі вул. Батюка, 17-19, м. Слов'янськ виникла в 2020 році. Невикористання бюджетних коштів в зв'язку з погодними умовами</i>										
<b>1.</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на капітальний ремонт аварійної ділянки напірного водопроводу в районі вул. Батюка, 17-19, м. Слов'янськ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	протяжність водопроводу з труби ПЕ 100SDR 17 (1,0 МПа) Ду=63 мм, що потрібно відремонтувати	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>продукту</b>									
1	протяжність водопроводу з труби ПЕ 100SDR 17 (1,0 МПа) Ду=63 мм, що планується відремонтувати	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3.</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на капітальний ремонт 1 м водопроводу	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>4.</b>	<b>якості</b>									
1	протяжність водопроводу, що планується відремонтувати до протяжності водопроводу, що потрібно відремонтувати	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
<i>Необхідність капітального ремонту аварійної ділянки напірного водопроводу в районі вул. Батюка, 17-19, м. Слов'янськ виникла в 2020 році. Невикористання бюджетних коштів в зв'язку з погодними умовами</i>										

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

тис.грн

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконання всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
<b>1.</b>	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
<b>2.</b>	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
<b>2.1.</b>	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту</i>							
	Напрямок спрямування коштів (об'єкт) 1						
	...						
<b>2.2.</b>	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

Інвестиційні проекти відсутні

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

## 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

## 6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: у зв'язку з необхідністю забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства Програма є актуальною для подальшої її реалізації

ефективності бюджетної програми: дана Програма забезпечує належне та безперебійне функціонування системи водозабезпечення в місті

корисності бюджетної програм: Програма забезпечує здійснення заходів для безперебійного функціонування системи водопостачання та водовідведення міста

довгострокових наслідків бюджетної програми: заходи, здійснені для забезпечення безперебійного функціонування системи водопостачання та водовідведення міста мають довгострокові наслідки

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



(підпис)

О.М.Адейкіна

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

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

4. Мета бюджетної програми:  
Забезпечення належного санітарного стану міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	600,000	370,000	970,000	599,99070	369,186	969,17670	-0,00930	-0,814	-0,82330
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										

	в т.ч.									
1.1	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ	600,000		600,000	599,99070		599,99070	-0,00930		-0,00930
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
1.2	Придбання контейнерів для збору ТПВ	-	370,000	370,000	-	369,186	369,186		-0,814	-0,814
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Економія бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням вартості контейнерів</i>										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	370,000	369,186	-0,814

	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	370,000	369,186	-0,814
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
<i>Економія бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням вартості контейнерів</i>				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ</b>										
1.	затрат									
1	витрати на заходи з вивезення	600,000		600,000	599,99070		599,99070	-0,00930		-0,00930

	ТПВ в місцях загального користування та з кладовищ									
2	загальний обсяг ТПВ, що накопичується в місцях загального користування та кладовищах	3,085		3,085	3,085		3,085	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2.	продукту									
1	кількість ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ	3,085		3,085	3,085		3,085	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
1	середня вартість 1 м. куб вивезених ТПВ	0,194489		0,194489	0,194486		0,194486	-0,000003		-0,000003
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
1	питома вага обсягу ТПВ, що планується вивезти з	100		100	100		100	-		-



1	середні витрати на придбання 1-го контейнеру для збору ТПВ		10,000	10,000		9,978	9,978		-0,022	-0,022
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
1	питома вага кількості контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати до кількості контейнерів для збору ТПВ, що потрібно придбати		6,2	6,2		6,2	6,2		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
За 2020 рік проведено видатків в обсязі 969176,70 гривень, що становить 99,9 % від спрямованих										

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

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

	Видатки (надані кредити)	1012,90211	299,700	1312,60211	599,99070	369,186	969,17670	-40,77	23,19	-26,16
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Санітарна очистка (вивезення ТПВ) місць загального користування та кладовищ	1012,90211	-	1012,90211	599,99070		599,99070	-40,77		-40,77
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
1.	затрат									
1	витрати на заходи з вивезення ТПВ в місцях загального користування та з кладовищ	1012,90211	-	1012,90211	599,99070		599,99070	-40,77		-40,77
2	загальний обсяг ТПВ, що накопичується в місцях загального користування та кладовищах	3,928		3,928	3,085		3,085	-21,46	-	-21,46
2.	продукту									
1	кількість ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування	3,928		3,928	3,085		3,085	-21,46	-	-21,46

	та з кладовищ									
3.	ефективності									
1	середня вартість 1 м. куб вивезених ТПВ	0,257867		0,257867	0,194486		0,194486	-24,58		-24,58
4.	якості									
1	питома вага обсягу ТПВ, що планується вивезти з місць загального користування та з кладовищ до загального обсягу ТПВ, що накопичується	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	<b>Придбання контейнерів для збору ТПВ</b>		299,700	299,700		369,186	369,186	-	23,19	23,19
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
1.	затрат									
1	витрати на придбання контейнерів для збору ТПВ		299,700	299,700		369,186	369,186	-	23,19	23,19
2	кількість контейнерів для збору ТПВ, що потрібно		30	30		600	600	-	1900,00	1900,00

	придбати									
2.	продукту									
1	кількість контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати		30	30		37	37		23,3	23,3
3.	ефективності									
1	середні витрати на придбання 1-го контейнеру для збору ТПВ		9,990	9,990		9,978	9,978		-0,12	-0,12
4.	якості									
1	питома вага кількості контейнерів для збору ТПВ, що планується придбати до кількості контейнерів для збору ТПВ, що потрібно придбати		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

порушень не має

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

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

ефективності бюджетної програми – бюджетна програма забезпечує належний санітарний стан міста

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

довгострокових наслідків бюджетної програми – бюджетна програма є довгостроковою

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

  
(підпис)

О.М.Адейкіна



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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	64,800		64,800	57,78366		57,78366	-7,01634		-7,01634
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>Економія бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням вартості обслуговування системи відеоспостереження</i>										
	В т.ч.									
1.1	Технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул..Новий Побут м.Слов'янськ	15,800		15,800	15,78390		15,78390	-0,01610		-0,01610
1.2	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	49,000		49,000	41,99976		41,99976	-7,00024		-7,00024
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>Економія бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням вартості обслуговування системи відеоспостереження</i>										

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ</b>										
1.	затрат									
1	витрати на технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ	15,800		15,800	15,78390		15,78390	-0,01610		-0,01610
2	кількість об'єктів, що потребує технічного обслуговування підвідного газопроводу	2		2	2		2	-		-
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>										
-										
2.	продукту									
1	кількість об'єктів, на яких планується технічне обслуговування підвідного газопроводу	2		2	2		2	-		-
<b>Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками</b>										
-										
3.	ефективності									
1	середні витрати на 1 об'єкт	7,900		7,900	7,89195		7,89195	-0,00805		-8,05

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
4.	якості									
1	питома вага кількості об'єктів, на яких планується технічне обслуговування підвідного газопроводу до кількості об'єктів, що потребує технічного обслуговування підвідного газопроводу	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження										
1.	затрат									
1	витрати на технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	49,000		49,000	41,99976		41,99976	-7,00024		-7,00024
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Економія бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням вартості обслуговування системи відеоспостереження</i>										
2	кількість систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу	12		12	12		12	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2.	продукту									
1	кількість систем відеоспостереження, для яких планується	12		12	12		12	-		-

	технічне обслуговування та супровід									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
3.	ефективності									
1	середні витрати на технічне обслуговування та супровід 1 системи відеоспостереження	4,08333		4,08333	3,49998		3,49998	-0,58335		-0,58335
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Економія бюджетних коштів у зв'язку зі зменшенням вартості обслуговування системи відеоспостереження</i>										
4.	якості									
1	питома вага кількості систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід до кількості систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	203,51097	8420,575	8624,08597	57,78366		57,78366	-71,6	-	-99,3
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
1	Технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ (2019р.-с.Семенівка)	8,98157		8,98157	15,78390		15,78390	75,7	-	75,7
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
1.	затрат									
1	витрати на технічне обслуговування підвідного газопроводу середнього тиску с.Семенівка та по вул.Новий Побут м.Слов'янськ (2019р.-с.Семенівка)	8,98157		8,98157	15,78390		15,78390	75,7	-	75,7
2	кількість об'єктів,	1	-	1	2		2	100	-	100

	що потребує технічного обслуговування підвідного газопроводу (2019р. - с.Семенівка)									
2.	продукту									
1	кількість об'єктів, на яких планується технічне обслуговування підвідного газопроводу (2019р. - с.Семенівка)	1	-	1	2		2	100	-	100
3.	ефективності									
1	середні витрати на 1 об'єкт (2019р. - с.Семенівка)	8,98157		8,98157	7,89195		7,89195	-12,1	-	-12,1
4.	якості									
1	питома вага кількості об'єктів, на яких планується технічне обслуговування підвідного газопроводу до кількості об'єктів, що потребує технічного обслуговування підвідного газопроводу (2019р. - с.Семенівка)	100		100	100		100		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
2	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	156,85992		156,85992	41,99976		41,99976	-73,2		-73,2

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
1.	затрат									
1	витрати на технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	156,85992		156,85992	41,99976		41,99976	-73,2		-73,2
2	кількість систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу	12		12	12		12	-		-
2.	продукту									
1	кількість систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід	12		12	12		12	-		-
3.	ефективності									
1	середні витрати на технічне обслуговування та супровід 1 системи відеоспостереження	13,07166		13,07166	3,49998		3,49998	-73,2		-73,2
4.	якості									
1	питома вага кількості систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід до кількості систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та	100		100	100		100			

	супроводу									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
3	Придбання спеціалізованої техніки	-	8335,585	8335,585	-		-			
1.	затрат									
1	витрати на придбання спеціалізованої техніки	-	8335,585	8335,585						
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
2	кількість спеціалізованої техніки, що потрібно придбати	-	4	4	-		-	-		-
2.	продукту									
1	кількість спеціалізованої техніки, що планується придбати	-	4	4	-		-	-		-
3.	ефективності									
1	середні витрати на 1 одиницю спеціалізованої техніки	-	2083,896250	2083,896250	-		-	-		-
4.	якості									
1	питома вага кількості спеціалізованої техніки, що планується придбати до кількості спеціалізованої техніки, що потрібно придбати	-	100	100	-		-	-		-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
4	<b>Придбання обладнання (асенізаційна цистерна)</b>		84,990	84,990	-	-	-		
1.	затрат								
1	витрати на придбання обладнання (асенізаційної цистерни)		84,990	84,990	-	-	-		
2	кількість обладнання (асенізаційна цистерна), що потрібно придбати		1	1	-	-	-		
2.	продукту								
1	кількість обладнання (асенізаційна цистерна), що планується придбати		1	1	-	-	-		
3.	ефективності								
1	середні витрати на 1 одиницю обладнання		84,990	84,990	-	-	-		
4.	якості								
1	питома вага кількості обладнання (асенізаційна цистерна), що планується придбати до кількості обладнання (асенізаційна цистерна), що потрібно придбати		100	100	-	-	-		
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									

5	<b>Придбання засобів з відлову тварин</b>	28,1000		28,1000						
1.	затрат									
1	витрати на придбання засобів з відлову тварин	28,1000		28,1000						
2	кількість засобів з відлову тварин, що необхідно придбати	6		6						
2.	продукту									
1	кількість засобів з відлову тварин, що планується придбати	6		6						
3.	ефективності									
1	середні витрати на придбання 1 одиниці засобів з відлову тварин	4,68333		4,68333						
4.	якості									
1	питома вага кількості засобів з відлову тварин, що планується придбати до кількості засобів з відлову тварин, що планується придбати	100		100						
<b>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</b>										
6	<b>Реєстрація придбаної спеціалізованої техніки</b>	9,56948		9,56948						
1.	затрат									
1	витрати на реєстрацію придбаної спеціалізованої техніки	9,56948		9,56948						

2	кількість придбаної спеціалізованої техніки, що потрібно реєструвати	3		3	-		-			
2.	продукту									
1	кількість придбаної спеціалізованої техніки, що планується зареєструвати	3		3	-		-			
3.	ефективності									
1	середні витрати на реєстрацію 1 одиниці придбаної спеціалізованої техніки	3,18983		3,18983						
4.	якості									
1	питома вага кількості придбаної спеціалізованої техніки, що планується реєструвати до кількості придбаної спеціалізованої техніки, що потрібно реєструвати	100		100						
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

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

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

\_кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня

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

---

ефективності бюджетної програми – бюджетна програма забезпечує умови для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства

корисності бюджетної програм - забезпечення умов для належного функціонування об'єктів житлово-комунального господарства

---

довгострокових наслідків бюджетної програми – бюджетна програма є довгостроковою

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

  
(підпис)

О.М.Адейкіна

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 1200000                      Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ)                      (найменування головного розпорядника)
2. 1210000                      Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ)                      (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030                      0620                      Організація благоустрою населених пунктів  
(КПКВК МБ)                      (КФКВК)<sup>1</sup>                      (найменування бюджетної програми)
- 4 Підвищення рівня благоустрою міста, створення умов для життєдіяльності громадян м. Слов'янськ
5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:
  - 5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів": (тис. грн.)

N З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН			ВИКОНАНО			ВІДХИЛЕННЯ		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
I.	Видатки (надані кредити)	15326,702	255,000	15581,702	14440,82489	254,94304	14695,76793	-885,87711	-0,05696	-885,93407
		Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт								
	в т. ч.									
1.1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	5776,555	160,000	5936,555	5535,79728	160,000	5695,79728	-240,75772		-240,75772

1.2	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)	1200,000		1200,000	1199,98973		119999,98973	-0,01027		-0,01027
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
1.3	Утримання кладовищ, та поховання безрідних	750,000		750,000	633,7761		633,7761	-116,2239		-116,2239
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
1.4	Утримання та ремонт об'єктів благоустрою	1945,147	95,000	2040,147	1917,45597	94,94304	2012,39901	-27,69103	-0,05696	-27,74797
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
1.5	Зовнішнє освітлення	4100,000		4100,000	3598,84824		-3598,84824	-501,15176		-501,15176
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
1.6	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	300,000		300,000	300,000		300,000	0		0
Завдання виконано в повному обсязі										
1.7	Забезпечення реалізації проектів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»	1255,000		1255,000	1254,95757		1254,95757	-0,04243		-0,04243
Економія бюджетних коштів										

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

(тис. грн.)

N з/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН	ВИКОНАНО	ВІДХИЛЕННЯ
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	15581,702	14695,76793	-885,93407
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	15581,702	14695,76793	-885,93407
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			

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

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>1216030</b>	<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>					
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на утримання зелених насаджень	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	5586,504	5345,747	-240,757
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення обсягів запланованих робіт							
2	1216030	витрати на поточний ремонт зелених насаджень	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	90,05100	90,05028	-0,00072
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
3	1216030	витрати на проведення акарицидної обробки зелених насаджень	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	100,00	100,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжностей не має							
4	1216030	витрати на придбання посадкового матеріалу	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	160,00	160,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжностей не має							
<b>продукту</b>							
1	1216030	площа зелених насаджень, яку планується доглядати та проводити поточний ремонт	од.	Інформація підприємства	69,6	69,6	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1216030	площа зелених насаджень, на якій планується акарицидна	га	Інформація підприємства	2,5	2,5	-

		обробка					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість утримання 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок	80,26586	76,80671	-3,45915
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення обсягів запланованих робіт							
2	1216030	середня вартість поточного ремонту 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок	1,29384	1,29383	-0,00001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт							
3	1216030	середня вартість акарицидної обробки 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок	40,00	40,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжностей не має							
4	1216030	середня вартість 1 посадкового матеріалу	тис. грн.	розрахунок	4,00	4,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжностей не має							
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага площі зелених насаджень яку планується утримувати до площі зелених насаджень, що потребує утримання	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
2	1216030	питома вага площі зелених насаджень на якій планується проведення поточного ремонту до площі зелених насаджень, що потребує проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							

3	1216030	питома вага площі зелених насаджень, на якій планується акарицидна обробка до площі зелених насаджень, яка потребує акарицидної обробки	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
4	1216030	питома вага кількості посадкового матеріалу, що планується придбати до кількості посадкового матеріалу, що необхідно придбати	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
2	1216030	<b>Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)</b>					
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на зниження рівня ґрунтових вод, водовідведення та ліквідацію підтоплення території міста (експлуатація насосних станцій)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	900,000	899,98988	-0,01012
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	1216030	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	300,000	299,99985	-0,00015
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
<b>продукту</b>							
1	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, що планується експлуатувати	од.	Інформація підприємства	31	31	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							

2	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, на яких заплановано проведення поточного ремонту	од.	Інформація підприємства	31	31	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість витрат на експлуатацію 1 насосної станції	тис. грн.	розрахунок	29,03226	29,03193	-0,00033
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт							
2	1216030	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 насосної станції	тис. грн.	розрахунок	9,67742	9,67741	-0,00001
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт							
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій що планується утримувати та експлуатувати до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують утримання	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
2	1216030	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій на яких планується проведення поточного ремонту до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							

<b>3</b>	<b>1216030</b>	<b>Утримання кладовищ, та поховання безрідних</b>					
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на утримання кладовищ	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	363,000	323,26583	-39,73417
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	1216030	витрати на поховання безрідних	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	209,00000	132,78060	-76,2194
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
3	1216030	витрати на встановлення та поточний ремонт огорожі на кладовищах міста	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	178,00000	177,72967	-0,27033
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
<b>продукту</b>							
1	1216030	кількість кладовищ, які планується утримувати	од	Інформація підприємства	2	2	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1216030	кількість поховань безрідних, що планує здійснення	од	Інформація підприємства	105	67	38
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Поховання проводилося за потреби							
3	1216030	площа кладовищ, що планується утримувати	од	Інформація підприємства	56,7	56,7	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
4	1216030	протяжність огорожі на кладовищах міста, яку планується встановити та провести поточний ремонт	од	Інформація підприємства	180	180	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість утримання 1 кладовища	тис. грн.	розрахунок	181,500	161,63292	-19,86708

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							
2	1216030	середня вартість поховання 1 безрідного	грн.	Калькуляція КПО	1,99048	1,99048	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1216030	середня вартість утримання 1 га площі кладовища	грн.	Розрахунок	6,40212	5,70134	-0,70078
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							
4	1216030	середня вартість встановлення та поточного ремонту 1 м огорожі на кладовищах міста	грн.	Розрахунок	0,98889	0,98739	-0,0015
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага кількості кладовищ, утримання яких планується здійснювати, до кількості кладовищ що потребують утримання	%	розрахунок	22,222	22,222	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
2	1216030	питома вага кількості заходів з поховань безрідних яких планується здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних що потребують здійснення	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
3	1216030	питома вага кількості площі кладовищ, утримання якої планується здійснювати до кількості площі кладовищ що потребує утримання	%	розрахунок	64,068	64,068	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
4	1216030	питома вага протяжності огорожі на кладовищах міста, яку планується встановити та провести поточний ремонт до протяжності огорожі на кладовищах міста, яку потрібно встановити та провести поточний ремонт	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
4	1216030	<b>Утримання та ремонт об'єктів благоустрою</b>					
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на встановлення, утримання та поточний ремонт дитячих майданчиків, малих архітектурних форм	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	343,551	343,55006	-0,00094
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	1216030	витрати на утримання світломузичного фонтану	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	300,000	299,99936	-0,00064
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
3	1216030	витрати на прибирання площ міста, місць загального користування	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	1151,696	1124,03455	-27,66145
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення обсягу запланованих робіт							
4	1216030	витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Благоустрій північної частини берегової смуги оз.Шовковичне по вул.Лозановича м.Слов'янська (капітальний ремонт)»	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	95,000	94,94304	-0,05696

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
5	1216030	витрати на придбання піску	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	100,000	100,000	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
6	1216030	витрати на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	49,900	49,872	0,028
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
продукту							
1	1216030	кількість дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, які встановити, утримувати та ремонтувати	од.	інформація підприємства	46	46	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1216030	кількість фонтанів, що планується утримувати	од.	інформація підприємства	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1216030	територія площ та місць загального користування, що планується прибирати	га	інформація підприємства	7,5	7,5	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
4	1216030	кількість об'єктів, які планується розробки проектно-кошторисної документації	од.	інформація підприємства	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
5	1216030	кількість піску, що планується придбати	т	інформація підприємства	500	500	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
6	1216030	площа	м2	інформація	71,3	71,3	-

		внутрішньоквартальних проїздів, на якій планується поточний ремонт		підприємства			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість встановлення, утримання та поточного ремонту одного дитячого майданчика та малої архітектурної форми	тис. грн.	розрахунок	7,4685	7,46848	-0,00002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт							
2	1216030	середня вартість утримання 1 світломузичного фонтану	тис. грн.	розрахунок	300,000	299,99936	0,00064
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							
3	1216030	середня вартість 1 га прибирання території площ та місць загального користування	тис. грн.	розрахунок	153,55947	149,87127	-3,6882
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення обсягу запланованих робіт							
4	1216030	середня вартість по розробки проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	95,000	0,9494304	-0,05696
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт							
5	1216030	середня вартість 1 т піску	тис. грн.	розрахунок	0,200	0,200	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
6	1216030	середня вартість 1 м2 поточного ремонту внутрішньо кварталних проїздів	тис. грн.	розрахунок	0,700	0,69947	0,00053
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт							
<b>якості</b>							

1	1216030	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	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
2	1216030	питома вага кількості фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
3	1216030	питома вага території площ та місць загального користування, що планується прибирати до території площ та місць загального користування, що потребують прибирання	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
4	1216030	питома вага кількості об'єктів, по яким планується розробити проектно-кошторисну документацію до кількості об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
5	1216030	питома вага кількості піску, що планується придбати до	%	розрахунок	100	100	-

		кількості піску, що потрібно придбати					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
6	1216030	питома вага площі внутрішньо кварталних проїздів, що потребує поточного ремонту до площі внутрішньо кварталних проїздів, на якій планується проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
<b>5</b>	<b>1216030</b>	<b>Зовнішнє освітлення</b>					
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на спожиту електроенергію зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	4000,000	3598,84824	-401,15176
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з економією обсягу споживання електроенергії							
2	1216030	витрати на придбання опор повітряних ліній електропередач	тис. грн.	рішення міської ради	100,000	0	100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не відбулася процедура закупівлі							
<b>продукту</b>							
1	1216030	загальний обсяг електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. Год	розрахунок	1152,737	1037,13	-115,61
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія електроенергії							
2	1216030	кількість опор повітряних ліній електропередач, що планується придбати	од.	інформація підприємств а	50	0	-50
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не відбулася процедура закупівлі							
<b>ефективності</b>							

1	1216030	середня вартість 1 кВт електроенергії	тис. грн.		0,00347	0,00347	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1216030	середня вартість придбання 1-ї опори повітряних ліній електропередач	тис. грн.	Розрахунок	2,000	0	-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не відбулася процедура закупівлі							
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага обсягу електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення до обсягу електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	од.	звітність установ	74,55	67,07	-7,48
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія електроенергії							
2	1216030	питома вага кількості опор повітряних ліній електропередач, що потребує придбати до кількості опор повітряних ліній електропередач, що планується придбати	од.	звітність установ	100	0	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Не відбулася процедура закупівлі							
<b>6</b>	<b>1216030</b>	<b>Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин</b>					
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на відлов та стерилізацію безпритульних тварин	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	300,000	300,000	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
<b>продукту</b>							
1	12176030	кількість безпритульних тварин, яких планується регулювати (стерилізувати)	од	калькуляція	375	375	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість регулювання однієї безпритульної тварини	тис. грн.	розрахунок	0,800	0,800	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага кількості безпритульних тварин яких планується регулювати (стерилізувати) до кількості безпритульних тварин, що потребують регулювання	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
7	1216030	<b>Забезпечення реалізації проектів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»</b>					
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на реалізацію проектів	од.	звітність установ	1255,000	1254,95757	-0,04243
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
<b>продукту</b>							
1	1216030	кількість проектів, що планується реалізувати	од.	Інформація підприємства	5	5	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість реалізації 1 проекту	тис. грн.	розрахунок	251,000	250,991	-0,00849
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага кількості проектів, що планується реалізувати до кількості	%	розрахунок	100	100	

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

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>1216030</b>	<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
Завдання заплановано в 2018 році							
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на утримання зелених насаджень	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	3422,00816	5345,747	56,217
2	1216030	витрати на поточний ремонт зелених насаджень	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	427,42046	90,05028	-78,932
3	1216030	витрати на проведення акарицидної обробки зелених насаджень	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	-	100,000	0
4	1216030	витрати на придбання посадкового матеріалу	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	339,41325	160,000	-52,860
<b>Продукту</b>							
1	1216030	площа зелених насаджень, яку планується доглядати та проводити поточний ремонт	м <sup>2</sup>	інформація підприємств а	69,9	69,600	0
2	216030	площа зелених насаджень, на якій планується акарицидна обробка	га	інформація підприємств а	-	2,5	0
3	216030	кількість посадкового матеріалу, що планується придбати	од.	інформація підприємств а	1658	40	-97,587
<b>Ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість утримання	тис. грн.	розрахунок	49,16678	76,80671	56,217

		1 га зелених насаджень					
2	1216030	середня вартість поточного ремонту 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок	6,1411	1,29383	-78,932
3	1216030	середня вартість акарицидної обробки 1 га зелених насаджень	тис. грн.	розрахунок	-	40,000	0
4	1216030	середня вартість 1 посадкового матеріалу	тис. грн.	розрахунок	0,20471	4,000	1853,984
<b>Якості</b>							
1	1216030	питома вага площі зелених насаджень яку планується утримувати до площі зелених насаджень, що потребує утримання	%	розрахунок	100	100	0
2	1216030	питома вага площі зелених насаджень на якій планується проведення поточного ремонту до площі зелених насаджень, що потребує проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	0
3	1216030	питома вага площі зелених насаджень, на якій планується акарицидна обробка до площі зелених насаджень, яка потребує акарицидної обробки	%	розрахунок	-	100	0
4	1216030	питома вага кількості посадкового матеріалу, що планується придбати до кількості посадкового матеріалу, що необхідно придбати	%	розрахунок	100	100	0
2	1216030	<b>Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (насосних станцій, відкритих колекторів)</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
<b>затрат</b>							

1	1216030	витрати на зниження рівня ґрунтових вод, водовідведення та ліквідацію підтоплення території міста (експлуатація насосних станцій)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	579,57901	899,98988	55,283
2	1216030	витрати на поточний ремонт насосних станцій і колекторів	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	171,99722	299,99985	74,421
<b>продукту</b>							
1	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, що планується експлуатувати	од.	інформація підприємств а	31	31	0
2	1216030	кількість водознижуючих насосних станцій, на яких заплановано проведення поточного ремонту	од.	інформація підприємств а	31	31	0
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість витрат на експлуатацію 1 насосної станції	тис. грн.	розрахунок	18,69609	29,03193	55,283
2	1216030	середня вартість витрат на поточний ремонт 1 насосної станції	тис.грн.	розрахунок	5,54829	9,7741	76,164
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій що планується утримувати та експлуатувати до кількості водознижуючих насосних станцій, що потребують утримання	%	розрахунок	100	100	0
2	1216030	питома вага кількості водознижуючих насосних станцій на яких планується проведення поточного ремонту до кількості	%	розрахунок	100	100	0

		водознижуючих насосних станцій, що потребують проведення поточного ремонту					
<b>3</b>	<b>1216030</b>	<b>Утримання кладовищ, та поховання безрідних</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на утримання кладовищ	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	259,45574	323,26583	24,594
2	1216030	витрати на поховання безрідних	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	121,48335	132,78060	9,299
3	1216030	витрати на встановлення та поточний ремонт огорожі на кладовищах міста	тис.грн.	Рішення Слов'янсько і міської ради	-	177729,67	0
<b>продукту</b>							
1	1216030	кількість кладовищ, які планується утримувати	од.	інформація підприємств а	2	2	0
2	1216030	кількість поховань безрідних, що планує здійснення	од.	інформація підприємств а	111	67	-39,640
3	1216030	площа кладовищ, що планується утримувати	га	інформація підприємств а	56,7	56,7	0
4	1216030	протяжність огорожі на кладовищах міста, яку планується встановити та провести поточний ремонт	т	інформація підприємств а	-	180	0
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість утримання 1 кладовища	тис. грн.	розрахунок	128,14366	161,63292	26,134
2	1216030	середня вартість поховання 1 безрідного	тис.грн.	калькуляція КПО	1,09444	1,99048	81,872

3	1216030	середня вартість утримання 1 га площі кладовища	тис.грн.	розрахунок	4,52006	5,70134	26,134
4	1216030	середня вартість встановлення та поточного ремонту 1 м огорожі на кладовищах міста	тис.грн.	розрахунок	-	0,98739	0
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага кількості кладовищ, утримання яких планується здійснювати, до кількості кладовищ що потребують утримання	%	розрахунок	22,222	22,222	0
2	1216030	питома вага кількості заходів з поховань безрідних яких планується здійснювати до кількості заходів з поховань безрідних що потребують здійснення	%	розрахунок	100	100	0
3	1216030	питома вага кількості площі кладовищ, утримання якої планується здійснювати до кількості площі кладовищ що потребує утримання	%	розрахунок	64,068	64,068	0
4	1216030	питома вага протяжності огорожі на кладовищах міста, яку планується встановити та провести поточний ремонт до протяжності огорожі на кладовищах міста, яку потрібно встановити та провести поточний ремонт	%	розрахунок	0	100	0
4	1216030	<b>Утримання та ремонт об'єктів благоустрою</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на встановлення,	тис. грн.	рішення Слов'янської	336,24792	343,55006	2,172

		утримання та поточний ремонт дитячих майданчиків, малих архітектурних форм		міської ради			
2	1216030	витрати на утримання світломузичного фонтану	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	233,0	299,99936	28,755
3	1216030	витрати на прибирання площ міста, місць загального користування	тис.грн.	рішення Слов'янської міської ради	633,99906	1124,03455	77,293
4	1216030	витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Благоустрій північної частини берегової смуги оз.Шовковичне по вул.Лозановича м.Слов'янська (капітальний ремонт)»	тис.грн.	рішення Слов'янської міської ради	0	94,94304	0
5	1216030	витрати на придбання піску	тис.грн.	рішення Слов'янської міської ради	49,888	100,000	100,449
6	1216030	витрати на поточний ремонт внутрішньоквартальних проїздів	тис.грн.	рішення Слов'янської міської ради	1672,13928	49,872	-97,017
<b>продукту</b>							
1	1216030	кількість дитячих майданчиків, малих архітектурних форм, які встановити, утримувати та ремонтувати	од.	інформація установ	36	46	27,778
2	1216030	кількість фонтанів, що планується утримувати	од	інформація підприємств а	1	1	0
3	1216030	територія площ та місць загального користування, що планується прибирати	га	інформація підприємств а	2,4	7,5	212,5

4	1216030	кількість об'єктів, які планується розробки проектно-кошторисної документації	од	інформація підприємств а	-	1	0
5	1216030	кількість піску, що планується придбати	т	інформація підприємств а	234	500	113,675
6	1216030	площа внутрішньоквартальних проїздів, на якій планується поточний ремонт	м2	інформація підприємств а	2008,37	71,3	96,450
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість встановлення, утримання та поточного ремонту одного дитячого майданчика та малої архітектурної форми	тис.грн.	розрахунок	9,34022	7,46848	-20,040
2	1216030	середня вартість утримання 1 світломузичного фонтану	тис.грн.	розрахунок	233,0	299,99936	28,755
3	1216030	середня вартість 1 га прибирання території площ та місць загального користування	тис.грн.	розрахунок	264,16625	149,87127	-43,266
4	1216030	середня вартість по розробки проектно-кошторисної документації по 1 об'єкту	тис.грн.	розрахунок	-	94943,04	0
5	1216030	середня вартість 1 т піску	тис.грн.	розрахунок	0,21344	200	
6	1216030	середня вартість 1 м2 поточного ремонту внутрішньо кварталних проїздів	тис.грн.	розрахунок	0,83259	0,69947	-15,989
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага кількості дитячих майданчиків, малих архітектурних форм по яким заплановано встановлення, утримання та поточний ремонт до кількості дитячих	%	розрахунок	100	100	0

		майданчиків, малих архітектурних форм, які потребують встановлення, утримання та поточного ремонту					
2	1216030	питома вага кількості фонтанів по яким заплановано утримання до кількості фонтанів які потребують утримання	%	розрахунок	100	100	0
3	1216030	питома вага території площ та місць загального користування, що планується прибирати до території площ та місць загального користування, що потребують прибирання	%	розрахунок	100	100	0
4	1216030	питома вага кількості об'єктів, по яким планується розробити проектно-кошторисну документацію до кількості об'єктів, що потребують розробки проектно-кошторисної документації	%	розрахунок	-	100	0
5	1216030	питома вага кількості піску, що планується придбати до кількості піску, що потрібно придбати	%	розрахунок	100	100	0
6	1216030	питома вага площі внутрішньо кварталних проїздів, що потребує поточного ремонту до площі внутрішньо кварталних проїздів, на якій планується проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	0

**5** 1216030 **Зовнішнє освітлення**  
 Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів

<b>затрат</b>							
1	12176030	витрати на спожиту електроенергію зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	3792,23797	3598,84824	-5,0999
2	1216030	витрати на придбання опор повітряних ліній електропередач	тис. грн.	рішення міської ради	-	0	0
<b>продукту</b>							
1	1216030	загальний обсяг електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення	тис. кВт. Год	розрахунок	1422,903	1546,3151	8,673
2	1216030	кількість опор повітряних ліній електропередач, що планується придбати	од.	інформація підприємств а	-	0	0
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість 1 кВт електроенергії	тис. грн.		0,0031	0,00347	
2	1216030	середня вартість придбання 1-ї опори повітряних ліній електропередач	тис. грн.	розрахунок	-	0	0
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага обсягу електроенергії, який планується для здійснення зовнішнього освітлення до обсягу електроенергії, який потрібен для здійснення зовнішнього освітлення	%	розрахунок	92,02	67,07	-27,114
2	1216030	питома вага кількості опор повітряних ліній електропередач, що потребує придбати до кількості опор повітряних ліній електропередач, що планується придбати	%	розрахунок	-	0	0
6	1216030	<b>Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними							

показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
Завдання заплановано в 2019 році							
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на відлов та стерилізацію безпритульних тварин	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	199,946	300,000	50,041
<b>продукту</b>							
1	1216030	кількість безпритульних тварин, яких планується регулювати (стерилізувати)	од	калькуляція	256	375	46,484
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість регулювання однієї безпритульної тварини	тис. грн.	розрахунок	0,780	0,800	2,564
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага кількості безпритульних тварин яких планується регулювати (стерилізувати) до кількості безпритульних тварин, що потребують регулювання	%	розрахунок	100	100	0
7	1216030	<b>Забезпечення реалізації проектів Програми «Бюджет участі міста Слов'янська»</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
Завдання заплановано в 2019 році							
<b>затрат</b>							
1	1216030	витрати на реалізацію проектів	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	507,72432	1254,95757	147,173
<b>Продукту</b>							
1	1216030	кількість проектів, що планується реалізувати	од	інформація підприємств а	4	5	25
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість реалізації 1 проекту	тис. грн.	розрахунок	126,93108	250,99151	97,738
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага кількості питома вага кількості	%	розрахунок	100	100	0

	проектів, що планується реалізувати до кількості проектів, що потребує реалізації					
--	---	--	--	--	--	--

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

КОД	ПОКАЗНИКИ	ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ), ВСЬОГО	ПЛАН НА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД З УРАХУВАННЯМ ЗМІН	ВИКОНАНО ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД	ВІДХИЛЕННЯ	ВИКОНАНО ВСЬОГО	ЗАЛИШОК ФІНАНСУВАННЯ НА МАЙБУТНІ ПЕРІОДИ
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

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

ефективності бюджетної програми: дана Програма забезпечує достатній рівень благоустрою міста

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

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

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

  
(підпис)

О.М.Адейкіна



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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	50,000		50,000	30,19286		30,19286	-19,80714		-19,80714
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт										
	в т.ч.									
	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	50,000		50,000	30,19286		30,19286	-19,80714		-19,80714
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт										

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	50,000	30,19286	-19,80714
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	50,000	30,19286	-19,80714
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>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</b>										
1.	затрат									
	Витрати, пов'язані зі здачею об'єкта в експлуатацію	50,000		50,000	30,19286		30,19286	-19,80714		-19,80714
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів	1		1	1		1	-	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	Середні витрати, пов'язані зі здачею об'єкта в експлуатацію	50,000		50,000	30,19286		30,19286	-19,80714		-19,80714
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

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

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	177,26519	133,0213	310,28649	30,19286		30,19286	-83	-	-90
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Капітальний ремонт покрівлі нежитлової будівлі за адресою: пл.Соборна,3 м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної	-	43,0213	43,0213				-	-	-

документації)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
1.	затрат								
	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації з капітального ремонту об'єкту	-	43,0213	43,0213	-	-	-	-	-
2.	продукту								
	Кількість проектів для капітального ремонту об'єктів	-	1	1	-	-	-	-	-
3.	ефективності								
	Середні витрати на розробку ПКД на капітальний ремонт об'єкту	-	43,0213	43,0213	-	-	-	-	-
4.	якості								
	Рівень готовності ПКД по об'єкту капітального ремонту	-	100	100	-	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	Приєднання об'єктів до електричних мереж	177,26519	-	177,26519	-	-	-	-	-

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

1.	затрат									
	Витрати на приєднання об'єктів до електричних мереж)	177,26519	-	177,26519				-	-	-
	Кількість об'єктів, що потрібно приєднати до електричних мереж	2	-	2	-			-	-	-
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, що планується приєднати до електричних мереж	2	-	2	-			-	-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на приєднання 1 об'єкту до електричних мереж	88,6326	-	88,6326				-	-	-
4.	якості									
	Питома вага кількості об'єктів, що планується приєднати до електричних мереж до кількості об'єктів, що потрібно	100	-	100				-	-	-

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

3.	ефективності									
	Середня вартість реалізації 1 проекту бюджету участі	-	90,000	90,000		-		-	-	-
	Середня вартість 1 вольєру	-	30,000	30,000		-	-	-	-	-
4.	якості									
	Питома вага кількості проектів бюджету участі які планується реалізувати до кількості проектів бюджету участі, що потребують реалізації	-	100	100		-	-	-	-	-
	Питома вага кількості вольєрів, що планується придбати до кількості вольєрів, що потрібно придбати	-	100	100	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	<b>Інвентаризація, підключення до автоматичної системи комерційного</b>	-		-	30,19286		30,19286	-	-	-

обліку електроенергії (АСКОЕ), диспетчеризація та отримання сертифікату готовності об'єкта до експлуатації по модульній котельній по вул.Новий Побут м.Слов'янськ									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

-									
1.	затрат								
	Витрати, пов'язані зі здачею об'єкта в експлуатацію	-	-	30,19286		30,19286	-		-
2.	продукту								
	Кількість об'єктів	-	-	1		1	-		-
3.	ефективності								
	Середні витрати, пов'язані зі здачею об'єкта в експлуатацію	-	-	30,19286		30,19286	-		-
4.	якості								
	Рівень готовності об'єкта	-	-	100		100	-		-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

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

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

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

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

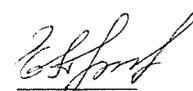
ефективності бюджетної програми – бюджетна програма забезпечує запобігання погіршення стану споруд, будівель  
(житлових та нежитлових)

корисності бюджетної програм - забезпечення ефективної експлуатації будівель, споруд

---

довгострокових наслідків бюджетної програми – бюджетна програма є довгостроковою

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

  
(підпис)

О.М.Адейкіна

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ(МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0443Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(КПКВК ДБ(МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

(тис. грн.)

N З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН			ВИКОНАНО			ВІДХИЛЕННЯ		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		465,87000	465,87000		354,71017	354,71017	-	-80,31983	-80,31983
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
	в т.ч.									
1	Розробка проєктно-кошторисної документації на реконструкцію водопроводу м.Слов'янськ	-	315,03000	315,03000		314,98794	314,98794		-0,04206	-0,04206

	Донецької області (від водозабору с.Сидорове вул.Синельникова, 45 до Північних РЧВ КП "Компанія "Вода Донбасу")									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
2	Розробка проєктно-кошторисної документації: «Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок»		70,00000	70,00000		32,52223	32,52223		-37,47777	-37,47777
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
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»										
3	Будівництво модульної котельної по вул.Новий Побут м.Слов'янськ (коригування)		50,00000	50,00000		7,20000	7,20000		-42,80000	-42,80000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
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	Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ (коригування)		30,84000	30,84000		-	-		-30,84000	-30,84000
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Відсутність фінансування, у зв'язку з невиконанням бюджету										

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

(тис. грн.)

№ З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН	ВИКОНАНО	ВІДХИЛЕННЯ
1.	Залишок на початок року	x	-	x
	в т. ч.		-	
1.1	власних надходжень	x	-	x
1.2	інших надходжень	x	-	x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	465,87000	354,71017	-80,31983
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			



1	Середні витрати на розробку проектної документації на реконструкцію водопроводу м.Слов'янськ Донецької області (від водозабору с.Сидоровевул.Синельникова, 45 до Північних РЧВ КП "Компанія "Вода Донбасу")		315,03000	315,03000		314,98794	314,98794		-0,04206	-0,04206
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості матеріальних ресурсів										
	<b>якості</b>									
1	Рівень готовності проектної документації по об'єкту: «Реконструкцію водопроводу м.Слов'янськ Донецької області (від водозабору с.Сидоровевул.Синельникова, 45 до Північних РЧВ КП "Компанія "Вода Донбасу")»		30	30		30	30		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
2	<b>Розробка проектно-кошторисної документації: «Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок»</b>									
	<b>затрат</b>									
1	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок»		70,00000	70,00000		32,52223	32,52223		-37,47777	-37,47777
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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»										
	<b>продукту</b>									
1	Кількість проектів		1	1		0,465	0,465		-0,535	-0,535
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розробку проекту «Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок» не закінчено										
	<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на розробку проектної документації по об'єкту «Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок»		70,00000	70,00000		70,00000	70,00000		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
	<b>якості</b>									
1	Рівень готовності проектної документації по об'єкту: «Реконструкція будівлі гуртожитку		100	100		46,50	46,5		53,5	53,5

	по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок»									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розробку проекту «Реконструкція будівлі гуртожитку по вул.Світлодарська, 28а м.Слов'янськ під житловий будинок» не закінчено										
3	<b>Будівництво модульної котельної по вул.Новий Побут м.Слов'янськ (коригування) затрат</b>									
1	Витрати, пов'язані з введенням об'єкта до експлуатації		50,00000	50,00000		7,20000	7,20000		-42,80000	-42,80000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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										
	<b>продукту</b>									
1	Кількість об'єктів, які потребують введення до експлуатації		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Розбіжності відсутні										
	<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на введення об'єкта до експлуатації		50,00000	50,00000		7,20000	7,20000		-42,80000	-42,80000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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										
	<b>якості</b>									
1	Рівень виконання робіт з введення об'єкта до експлуатації		100	100		14,4	14,4		-85,6	-85,6
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Не отримано сертифікат готовності до експлуатації II черги будівництва модульної котельної по вул.Новий Побут м.Слов'янськ										
4	<b>Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ (коригування) затрат</b>									
1	Витрати на коригування ПКД по об'єкту: «Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ»		30,84000	30,84000		-	-		-30,84000	-30,84000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відсутність фінансування, у зв'язку з невиконанням бюджету										
	<b>продукту</b>									
1	Кількість проектів		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Роботи з коригування проекту реконструкції напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ не профінансовано через невиконання бюджету										

	<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на коригування ПКД по об'єкту: «Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ»		30,84000	30,84000		-	-		-30,84000	-30,84000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Роботи з коригування проєкту реконструкції напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ не профінансовано через невиконання бюджету										
	<b>якості</b>									
1	Рівень готовності проєктної документації по об'єкту: «Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ»		100	100		-	-		-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Роботи з коригування проєкту реконструкції напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ не профінансовано через невиконання бюджету										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	<b>Видатки (надані кредити)</b>		<b>7019,98732</b>	<b>7019,98732</b>		<b>354,71017</b>	<b>354,71017</b>		<b>-94,95</b>	<b>-94,95</b>
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
Зменшення обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року в зв'язку з відсутністю витрат на будівництво об'єктів; зміни у структурі напрямів використання коштів пов'язані із зміною переліку об'єктів, що потребують будівництва										
1	Здійснення перспективного проєктування будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення (коригування ПКД)		29,73148	29,73148		-	-		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Коригування проєктів будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення завершено в 2019 році										
1	<b>затрат</b>									
1	витрати на коригування проєктно-кошторисної документації з будівництва об'єкту		29,73148	29,73148		-	-		-	-
2	<b>продукту</b>									
1	кількість проєктів для будівництва об'єктів, що потребують коригування		1	1		-	-		-	-
3	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на коригування ПКД на будівництво		29,73148	29,73148		-	-		-	-

	об'єкту									
<b>4</b>	<b>якості</b>									
1	рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту		100	100		-	-		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Коригування проектів будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення завершено в 2019 році										
2	Реконструкція системи електропостачання житлового будинку по вул.Нарвська,4 у м.Слов'янськ Донецької області (в т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)		203,77082	203,77082		-	-		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Реконструкція системи електропостачання житлового будинку по вул.Нарвська,4 у м.Слов'янськ Донецької області завершена в 2019 році										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на виконання робіт з реконструкції системи електропостачання житлового будинку		203,77082	203,77082		-	-		-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість житлових будинків, в яких планується проведення робіт з реконструкції системи електропостачання		1	1		-	-		-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення робіт з реконструкції системи електропостачання в 1 житловому будинку		203,77082	203,77082		-	-		-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>									
1	рівень готовності об'єкту реконструкції		100	100		-	-		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Реконструкція системи електропостачання житлового будинку по вул.Нарвська,4 у м.Слов'янськ Донецької області завершена в 2019 році										
3	Створення рекреаційно-оздоровчої зони "Біля солоних озер" (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво)		334,86779	334,86779		-	-		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Створення рекреаційно-оздоровчої зони "Біля солоних озер" (оз.Вейсове) м.Слов'янськ завершено в 2019 році										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на виконання робіт зі створення рекреаційно-оздоровчої зони		334,86779	334,86779		-	-		-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	площа території, на якій виконуються роботи з благоустрою (влаштування велосипедних і пішохідних доріжок, озеленення)		1738,0	1738,0		-	-		-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення робіт зі створення рекреаційно-оздоровчої зони		0,19267	0,19267		-	-		-	-

Розробку ПКД на реконструкцію скверу "Мрія" по вул.Добровольського, м.Слов'янськ завершено в 2019 році										
6	Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від вул.Університетська до КНС № 1А (санація), м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)		159,52734	159,52734	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також змін у структурі напрямів використання коштів										
Розробку ПКД на реконструкцію самопливного каналізаційного колектору від вул.Університетська до КНС № 1А (санація), м.Слов'янськ завершено в 2019 році										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту		159,52734	159,52734	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на розробку ПКД на реконструкцію об'єкту		159,52734	159,52734	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>									
1	рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції		100	100	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Розробку ПКД на реконструкцію самопливного каналізаційного колектору від вул.Університетська до КНС № 1А (санація), м.Слов'янськ завершено в 2019 році										
7	Здійснення перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання, водовідведення (завершення робіт)		77,30000	77,30000	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Роботи з перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання, водовідведення завершено в 2019 році										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на закінчення робіт з проектування об'єктів реконструкції		77,30000	77,30000	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів, що потребують закінчення розробки		5	5	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на розробку ПКД на реконструкцію об'єкту		15,46000	15,46000	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>									
1	рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції		-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Роботи з перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання, водовідведення завершено в 2019 році										
8	Будівництво модульної котельної по вул.Новий Побут м.Слов'янськ		5005,71218	5005,71218	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										

Будівництво модульної котельної по вул.Новий Побут м.Слов'янськ завершено в 2019 році									
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1	витрати на виконання робіт з будівництва модульної котельної		5005,71218	5005,71218		-	-	-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
1	кількість котелень		1	1		-	-	-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на проведення робіт з будівництва модульної котельної		5005,71218	5005,71218		-	-	-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>								
1	рівень готовності модульної котельної		100	100		-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
Будівництво модульної котельної по вул.Новий Побут м.Слов'янськ завершено в 2019 році									
9	Реконструкція аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору з мр-на Артема від вул.Артема до КНС №5 методом санації, м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)		20,0000	20,0000		-	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
Розробку ПКД на реконструкцію аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору з мр-на Артема від вул.Артема до КНС №5 методом санації, м.Слов'янськ завершено в 2019 році									
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1	витрати на розробку проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту		20,0000	20,0000		-	-	-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів		1	1		-	-	-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на розробку ПКД по реконструкцію об'єкту		20,0000	20,0000		-	-	-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>								
1	рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції		100	100		-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
Розробку ПКД на реконструкцію аварійної ділянки самопливного каналізаційного колектору з мр-на Артема від вул.Артема до КНС №5 методом санації, м.Слов'янськ завершено в 2019 році									
10	Розробка проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5»		99,91876	99,91876		-	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
Розробку ПКД на удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5 завершено в 2019 році									

<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1	витрати на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5»	99,91876	99,91876	-	-	-	-		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів	-	-	-	-	-	-		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації на реконструкцію об'єкту	99,91876	99,91876	-	-	-	-		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
1	рівень готовності ПКД по об'єкту реконструкції	100	100	-	-	-	-		
<b>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</b>									
Розробку ПКД на удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5 завершено в 2019 році									
<b>11</b>	<b>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")</b>	<b>450,00000</b>	<b>450,00000</b>	<b>314,98794</b>	<b>314,98794</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>		
<b>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів</b>									
В 2020 році продовжується розробка ПКД на реконструкцію водопроводу м.Слов'янськ Донецької області (від водозабору с.Сидоровевул.Синельникова, 45 до Північних РЧВ КП "Компанія "Вода Донбасу") в межах фінансування									
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
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")	450,00000	450,00000	314,98794	314,98794	-30,00	-30,00		
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
1	кількість проектів	1	1	1	1	-	-		
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
1	середні 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")	450,00000	450,00000	314,98794	314,98794	-30,00	-30,00		
<b>4</b>	<b>якості</b>								
1	рівень готовності проектно-кошторисної документації по об'єкту реконструкції	30	30	30	30	-	-		
<b>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</b>									

В 2020 році продовжується розробка ПКД на реконструкцію водопроводу м.Слов'янськ Донецької області (від водозабору с.Сидорове вул.Синельникова, 45 до Північних РЧВ КП "Компанія "Вода Донбасу") в межах фінансування										
12	<b>Здійснення перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання та водовідведення (коригування ПКД)</b>		139,68035	139,68035		-	-		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Роботи з коригування ПКД на реконструкцію мереж водопостачання, водовідведення завершено в 2019 році										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати на коригування проектно-кошторисної документації з реконструкції об'єкту		139,68035	139,68035		-	-		-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість проектів для реконструкції об'єктів, що потребують коригування		-	-		-	-		-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на коригування ПКД на реконструкцію об'єкту		139,68035	139,68035		-	-		-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>									
1	рівень готовності ПКД до об'єкту реконструкції		100	100		-	-		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Роботи з коригування ПКД на реконструкцію мереж водопостачання, водовідведення завершено в 2019 році										
13	<b>Будівництво модульної котельної по вул.Новий Побут м.Слов'янськ (коригування)</b>		-	-		7,20000	7,20000		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
Необхідність витрат на введення об'єкта до експлуатації виникла в 2020 році										
<b>1</b>	<b>затрат</b>									
1	витрати, пов'язані з введенням об'єкта до експлуатації		-	-		7,20000	7,20000		-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>									
1	кількість об'єктів, які потребують введення до експлуатації		-	-		1	1		-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на введення об'єкта до експлуатації		-	-		7,20000	7,20000		-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>									
1	рівень виконання робіт з введення об'єкта до експлуатації		-	-		14,4	14,4		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
Витрати на введення об'єкта до експлуатації виникли в 2020 році										
14	<b>Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ (коригування)</b>		-	-		-	-		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними										

показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
Необхідність коригування ПКД з реконструкції напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ виникла в 2020 році. Не профінансовано в зв'язку з невиконанням бюджету									
<b>1</b>	<b>затрат</b>								
1	витрати на коригування ПКД по об'єкту: «Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ»		-	-	-	-	-	-	-
<b>2</b>	<b>продукту</b>								
1	кількість проектів		-	-	-	-	-	-	-
<b>3</b>	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на коригування ПКД по об'єкту: «Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ»		-	-	-	-	-	-	-
<b>4</b>	<b>якості</b>								
1	рівень готовності проектної документації по об'єкту: «Реконструкція напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ»		-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
Необхідність коригування ПКД з реконструкції напірного каналізаційного колектору від КНС №1А до очисних споруд м.Слов'янськ виникла в 2020 році. Не профінансовано в зв'язку з невиконанням бюджету									

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

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

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

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

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

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.М.Адейкіна



	кредити)									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проектних робіт; економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
	В т. ч.									
1.1	Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна,4		10,000	10,000		0,90062	0,90062		-9,09938	-9,09938
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія бюджетних коштів										
1.2	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)		200,000	200,000		-	-		-200,000	-200,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										

1.3	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)		155,375	155,375		121,46374	121,46374		-33,91126	-33,91126
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
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										
1.4	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)		679,106	679,106		532,368	532,368		-146,738	-146,738
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
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										
1.5	Капітальний ремонт ДНЗ №16		248,371	248,371		-	-		-248,371	-248,371

	за адресою: вул. Батьока, 34а, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
1.6	Капітальний ремонт ДНЗ №20 за адресою: вул. Горська, 20, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)		220,000	220,000		-	-		-220,000	-220,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
1.7	Капітальний ремонт ДНЗ №24 за адресою: вул. Василівська, 62а, м. Слов'янськ Донецької області		200,000	200,000		190,48615	190,48615		-9,51385	-9,51385

	(Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Економія бюджетних коштів

1.8	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)		515,465	515,465		433,356	433,356		-82,109	-82,109
-----	--	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------	---------

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

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

1.9	Капітальний ремонт ДНЗ №56 за адресою: вул. Ясна, 23, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації.		200,000	200,000		193,900	193,900		-6,100	-6,100
-----	---	--	---------	---------	--	---------	---------	--	--------	--------

	Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
1.10	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)		200,000	200,000		-	-		-200,000	-200,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія бюджетних коштів										
1.11	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)		572,323	572,323		522,56973	522,56973		-49,75327	-49,75327

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

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

1.12	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)		200,000	200,000		-	-		-200,000	-200,000
------	--	--	---------	---------	--	---	---	--	----------	----------

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

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

1.13	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)		200,000	200,000		-	-		-200,000	-200,000
------	--	--	---------	---------	--	---	---	--	----------	----------

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

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

1.14	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)		357,657	357,657		325,48346	325,48346		-32,17354	-32,17354
------	---	--	---------	---------	--	-----------	-----------	--	-----------	-----------

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

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

1.15	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)		713,521	713,521		-	-		-713,521	-713,521
------	---	--	---------	---------	--	---	---	--	----------	----------

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

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

1.16	Капітальний		200,000	200,000		-	-		-200,000	-200,000
------	-------------	--	---------	---------	--	---	---	--	----------	----------

	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)									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

1.17	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)		200,000	200,000		-	-		-200,000	-200,000
------	---	--	---------	---------	--	---	---	--	----------	----------

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

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

1.18	Капітальний ремонт ДНЗ №33 за адресою: пров. Вокзальна, 18, м. Слов'янськ		521,819	521,819		-	-		-521,819	-521,819
------	---	--	---------	---------	--	---	---	--	----------	----------

	Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
1.19	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)		270,556	270,556		270,55560	270,55560		-0,00040	-0,00040
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
1.20	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул.Короленка, 7 м.Слов'янськ, Донецької області (внутрішнє)		300,000	300,000		296,695	296,695		-3,305	-3,305

	оздоблення)									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
1.21	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул.Короленко, 7 м.Слов'янськ, Донецької області (коригування)		280,000	280,000		241,92924	241,92924		-38,07076	-38,07076
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
1.22	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)		40,000	40,000		-	-		-40,000	-40,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році										

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	6484,193	3129,70754	-3354,48546
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	6484,193	3129,70754	-3354,48546
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1. Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна,4</b>										
1.	затрат									
	Витрати, пов'язані з введенням об'єкта до експлуатації		10,000	10,000		0,90062	0,90062		-9,09938	-9,09938
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які потребують введення до експлуатації		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	Середні витрати на введення об'єкта до експлуатації		10,000	10,000		0,90062	0,90062		-9,09938	-9,09938

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
Економія бюджетних коштів									
4.	якості								
	Рівень виконання робіт з введення об'єкта до експлуатації		100	100		100	100		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників									
<b>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)</b>									
1.	затрат								
	Витрати на виконання робіт		200,000	200,000		-	-		-200,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
2.	продукту								
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		1	1		-	-		-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
3.	ефективності								
	Середні витрати на виконання		200,000	200,000		-	-		-200,000

	робіт								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
4.	якості								
	Рівень готовності об'єкту		16	16		-	-		-16 -16
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
-									
<b>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)</b>									
1.	затрат								
	Витрати на виконання робіт		155,375	155,375		121,46374	121,46374		-33,91126 -33,91126
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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								
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		1	1		1	1		- -
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
3.	ефективності								
	Середні витрати на виконання		155,375	155,375		121,46374	121,46374		-33,91126 -33,91126

	робіт								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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								
	Рівень готовності об'єкту		100	100		100	100		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників									
<b>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)</b>									
1.	затрат								
	Витрати на виконання робіт		679,106	679,106		532,368	532,368		-146,738
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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								
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		1	1		1	1		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									

3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		679,106	679,106		532,368	532,368		-146,738	-146,738
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										
<b>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)</b>										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		248,371	248,371		-	-		-248,371	-248,371
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		1	1		-	-		-1	-1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		248,371	248,371		-	-		-248,371	-248,371
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		100	100		-	-		-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
-										
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)										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		220,000	220,000		-	-		-220,000	-220,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		1	1		-	-		-1	-1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		220,000	220,000		-	-		-220,000	-220,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		100	100		-	-		-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
-										
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)										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		200,000	200,000		190,48615	190,48615		-9,51385	-9,51385
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів										
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		1	1		1	1		-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		200,000	200,000		190,48615	190,48615		-9,51385	-9,51385
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів										
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		100	100		-	-		-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										
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									
	Витрати на виконання робіт		515,465	515,465		433,356	433,356		-82,109	-82,109
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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									
	Кількість будівель, які підлягають		1	1		1	1		-	-

	капітальному ремонту								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
3.	ефективності								
	Середні витрати на виконання робіт		515,465	515,465		433,356	433,356		-82,109
									-82,109
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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									
4.	якості								
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		100	100		100	100		-
									-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників									
<b>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)</b>									
1.	затрат								
	Витрати на виконання робіт		200,000	200,000		-	-		-200,000
									-200,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
2.	продукту								



	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		200,000	200,000		193,900	193,900		-6,100	-6,100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів										
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										
<b>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)</b>										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		572,323	572,323		522,56973	522,56973		-49,75327	-49,75327
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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										

2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		572,323	572,323		522,56973	522,56973		-49,75327	-49,75327
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										
<b>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)</b>										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		200,000	200,000		-	-		-200,000	-200,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		200,000	200,000		-	-		-200,000	-200,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		100	100		-	-		-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
-										
<b>13. Капітальний ремонт ДНЗ №8 за адресою: пров. Макаренка, 6а, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)</b>										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		200,000	200,000		-	-		-200,000	-200,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		200,000	200,000		-	-		-200,000	-200,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		100	100		-	-		-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
-										
<b>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)</b>										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		357,657	357,657		325,48346	325,48346		-32,17354	-32,17354
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		1	1		1	1		-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

-

3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		357,657	357,657		325,48346	325,48346		-32,17354	-32,17354

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		100	100		100	100		-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

-

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

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

**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									
	Витрати на		713,521	713,521		-	-		-713,521	-713,521

	виконання робіт								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
2.	продукту								
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		1	1		-	-		-1 -1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
3.	ефективності								
	Середні витрати на виконання робіт		713,521	713,521		-	-		-713,521 -713,521
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
4.	якості								
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		100	100		-	-		-100 -100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
-									
<b>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)</b>									
1.	затрат								
	Витрати на		200,000	200,000		-	-		-200,000 -200,000

	виконання робіт								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
2.	продукту								
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		1	1		-	-		-1 -1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
3.	ефективності								
	Середні витрати на виконання робіт		200,000	200,000		-	-		-200,000 -200,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
4.	якості								
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		100	100		-	-		-100 -100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
-									
<b>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)</b>									
1.	заграт								
	Витрати на		200,000	200,000		-	-		-200,000 -200,000

	виконання робіт								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
2.	продукту								
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		1	1		-	-		-1 -1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
3.	ефективності								
	Середні витрати на виконання робіт		200,000	200,000		-	-		-200,000 -200,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
4.	якості								
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		100	100		-	-		-100 -100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
-									
<b>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)</b>									
1.	затрат								
	Витрати на		521,819	521,819		-	-		-521,819 -521,819

	виконання робіт								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
2.	продукту								
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		1	1		-	-		-1 -1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
3.	ефективності								
	Середні витрати на виконання робіт		521,819	521,819		-	-		-521,819 -521,819
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
4.	якості								
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		100	100		-	-		-100 -100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
-									
<b>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)</b>									
1.	затрат								
	Витрати на		270,556	270,556		270,55560	270,55560		-0,00040 -0,00040

	виконання робіт									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		270,556	270,556		270,55560	270,55560		-0,00040	-0,00040
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту: Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул.Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького), м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення		100	100		100	100		-	-





	Середні витрати на виконання робіт		280,000	280,000		241,92924	241,92924		-38,07076	- 38,07076
--	------------------------------------	--	---------	---------	--	-----------	-----------	--	-----------	---------------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Відбулася економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт

4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул.Короленко, 7 м.Слов'янськ, Донецької області (коригування)»		100	100		100	100		-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

-

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

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

**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)**

1.	затрат									
	Витрати, пов'язані з введенням об'єкта до експлуатації		40,000	40,000		-	-		-40,000	-40,000

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році

2.	продукту								
	Кількість об'єктів, які потребують введення до експлуатації		1	1		-	-		-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році									
3.	ефективності								
	Середні витрати на введення об'єкта до експлуатації		40,000	40,000		-	-		-40,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році									
4.	якості								
	Рівень виконання робіт з введення об'єкта до експлуатації		100	100		-	-		-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
-									

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

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



	Середні витрати на коригування проектної документації з капітального ремонту будівлі ДНЗ №25 по вул. Короленка, 7 м. Слов'янськ, Донецької області		220,000	220,000		-	-	-	-
4.	якості								
	Рівень готовності проектної документації по об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул. Короленка, 7 м. Слов'янськ, Донецької області»		100	100		-	-	-	-
	Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого, 45 (вул. Урицького, 45) м. Слов'янськ, Донецької області (утеплення фасаду, зовнішні мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення) (коригування)		6373,21410	6373,21410		-	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
-									
1.	затрат								
	Витрати на виконання робіт та коригування проектної документації капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул.		6373,21410	6373,21410		-	-	-	-

	Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького,45) м. Слов'янськ, Донецької області									
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту з коригуванням проектно-кошторисної документації		1	1		-	-		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт та коригування проектної документації з капітального ремонту ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького,45) м. Слов'янськ, Донецької області		6373,21410	6373,21410		-	-		-	-
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту «Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького,45) м. Слов'янськ, Донецької області) (утеплення фасаду, зовнішні мережі водопостачання та каналізації, благоустрій та зовнішнє освітлення) (коригування)		100	100		-	-		-	-
	Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького,45) м.		28,86870	28,86870		-	-		-	-

	Слов'янськ, Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуації людей)(у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	заграт									
	Витрати на виконання робіт та розробку проектно-кошторисної документації		28,86870	28,86870		-	-		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту з розробкою проектно-кошторисної документації		1	1		-	-		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт та розробки проектно-кошторисної документації		28,86870	28,86870		-	-		-	-
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту: Капітальний ремонт ясла-садка №26 по вул. Ярослава Мудрого,45 (вул.Урицького,45) м.		9,6	9,6		-	-		-	-

	Слов'янськ, (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуації людей) (у т.ч. розробка проектно-кошторисної документації)								
	<b>Будівництво мультифункціонального майданчика для занять ігровими видами спорту на території ЗОШ № 10 за адресою: вул.Бульварна, буд.6, м.Слов'янська, Донецької області (у т.ч.розробка ПКД)</b>	99,19256	99,19256		-	-		-	-

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

-									
1.	затрат								
	Витрати на розробку проектно-кошторисної документації з будівництва об'єкту	99,19256	99,19256		-	-		-	-
2.	продукту								
	Кількість проектів для будівництва об'єктів	1	1		-	-		-	-
3.	ефективності								
	Середні витрати на розробку ПКД на будівництво об'єкту	99,19256	99,19256		-	-		-	-
4.	якості								

	Рівень готовності ПКД по об'єкту будівництва		100	100		-	-		-	-
	<b>Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна,4</b>		2139,11321	2139,11321		-	-		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт з будівництва спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна,4		2139,11321	2139,11321		-	-		-	-
2.	продукту									
	Кількість майданчиків		1	1		-	-		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям на території загальноосвітньої школи №12 за адресою: м. Слов'янськ, бул. Пушкіна,4		2139,11321	2139,11321		-	-		-	-



	Рівень виконання робіт з введення об'єкта до експлуатації		-	-		100	100		-	-
	<b>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)</b>		-	-		-	-		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		-	-		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту		-	-		-	-		-	-
	<b>Капітальний ремонт ДНЗ №25 за адресою: вул. Короленка, 7, м.Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації.</b>		-	-		121,46374	121,46374		-	-

	Система оповіщення людей про пожежу та управління евакуацією людей)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		-	-		121,46374	121,46374		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		1	1		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		121,46374	121,46374		-	-
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту		-	-		100	100		-	-
	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)		-	-		532,368	532,368		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										

1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		-	-		532,368	532,368		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		1	1		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		532,368	532,368		-	-
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		-	-		100	100		-	-
	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)		-	-		-	-		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		-	-		-	-

3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		-	-		-	-		-	-
	<b>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)</b>		-	-		-	-		-	-

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

-

1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		-	-		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		-	-		-	-		-	-

	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)		-	-		190,48615	190,48615		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		-	-		190,48615	190,48615		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		1	1		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		190,48615	190,48615		-	-
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		-	-		100	100		-	-
	Капітальний ремонт ДНЗ №55 за адресою: пров. Героїв Чорнобиля, 28, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про		-	-		433,356	433,356		-	-

	пожежу та управління евакуацією людей)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт	-	-		433,356	433,356		-	-	
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту	-	-		1	1		-	-	
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт	-	-		433,356	433,356		-	-	
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту	-	-		100	100		-	-	
	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)	-	-		-	-		-	-	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										

1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		-	-		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		-	-		-	-		-	-
	<b>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)</b>		-	-		193,900	193,900		-	-

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

-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		-	-		193,900	193,900		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		1	1		-	-

3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		193,900	193,900		-	-
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		-	-		100	100		-	-
	<b>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)</b>		-	-		522,56973	522,56973		-	-

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

-

1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		-	-		522,56973	522,56973		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		1	1		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		522,56973	522,56973		-	-
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		-	-		100	100		-	-

	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)		-	-		-	-		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		-	-		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		-	-		-	-		-	-
	Капітальний ремонт ДНЗ №8 за адресою: пров. Макаренка, 6а, м. Слов'янськ Донецької області (Система пожежної сигналізації. Система оповіщення людей про пожежу та		-	-		-	-		-	-

	управління евакуацією людей)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		-	-		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		-	-		-	-		-	-
	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)		-	-		325,48346	325,48346		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										

1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		-	-		325,48346	325,48346		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		1	1		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		325,48346	325,48346		-	-
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		-	-		100	100		-	-
	<b>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)</b>		-	-		-	-		-	-
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів</p>										
-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		-	-		-	-

3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		-	-		-	-		-	-
	<b>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)</b>		-	-		-	-		-	-

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

-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		-	-		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		-	-		-	-		-	-

	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)		-	-		-	-		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		-	-		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		-	-		-	-		-	-
	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)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		-	-		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
4.	якості									
	Очікуваний 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 евакуацією людей)		-	-		270,55560	270,55560		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										

-									
1.	затрат								
	Витрати на виконання робіт		-	-		270,55560	270,55560		-
2.	продукту								
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		1	1		-
3.	ефективності								
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		270,55560	270,55560		-
4.	якості								
	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 евакуацією людей)		-	-		100	100		-
	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул.Короленка, 7 м.Слов'янськ, Донецької області (внутрішнє оздоблення)		-	-		296,695	296,695		-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
-									
1.	затрат								

	Витрати на виконання робіт		-	-		296,695	296,695		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		1	1		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		296,695	296,695		-	-
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул.Короленка, 7 м.Слов'янськ, Донецької області (внутрішнє оздоблення)»		-	-		100	100		-	-
	<b>Капітальний ремонт будівлі ДНЗ №25 по вул.Короленко, 7 м.Слов'янськ, Донецької області (коригування)</b>		-	-		241,92924	241,92924		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		-	-		241,92924	241,92924		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		1	1		-	-



	Середні витрати на введення об'єкта до експлуатації		-	-		-	-		-	-
4.	якості									
	Рівень виконання робіт з введення об'єкта до експлуатації		-	-		-	-		-	-

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

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

	коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

**Порушень не має.**

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

**Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.**

6. Узагальнений висновок щодо:

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

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

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

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

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

  
(в.п.и.с.)

О.М.Адейкіна

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

### ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1200000                      Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ))                      (найменування головного розпорядника)
2. 1210000                      Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ))                      (найменування відповідального виконавця)
3. 1217322                      0443                      Будівництво медичних установ та закладів  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК)                      (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:  
Розвиток інфраструктури системи охорони здоров'я

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		5902,919	5902,919		4604,34327	4604,34327		-1298,57573	-1298,57573
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
В зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році); .економія бюджетних коштів за рахунок вартості робіт; роботи перенесені на 2021 рік										

	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №1 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська» за адресою: вул.Банківська ,85 м.Слов'янськ Донецької області (система блискавка захисту)		195,000	195,000		-	-		-195,000	-195,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
в зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
1.2	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 евакуюванням ( в частині систем оповіщення про пожежу і показників напряму евакуювання)		222,400	222,400		-	-		-222,400	-222,400
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
в зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
1.3	Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №4 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська» за адресою : вул.Я.Мудрого ,14 м.Слов'янськ Донецької області (система блискавказахисту)		140,000	140,000		-	-		-140,000	-140,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
в зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
1.4	Капітальний ремонт приміщень амбулаторії №5 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська»,		133,300	133,300		-	-		-133,300	-133,300

	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 показників напряму евакуювання)									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
в зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
1.5	«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)»		601,000	601,000		-	-		-601,000	-601,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
в зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
1.6	Капітальний ремонт амбулаторії №2 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська», за адресою вул. Генерала Батюка,25, м.Слов'янськ, Донецька обл.		2435,36753	2435,36753		2434,75832	2434,75832		-0,60921	-0,60921
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
економія бюджетних коштів за рахунок вартості робіт										
1.7	«Капітальний ремонт дорожнього покриття в'їзду та проїзду до амбулаторії №1 та		2175,85147	2175,85147		2169,58495	2169,58495		-6,26652	-6,26652

№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)									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
роботи перенесені на 2021 рік									

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	5902,919	4604,34327	-1298,57573
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	5902,919	4604,34327	-1298,57573
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			











	Середні витрати на виконання робіт		601,000	601,000		-	-		-601,000	-601,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
в зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		100	100		-	-		- 100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
в зв'язку із скороченням фінансування бюджетних коштів в 2020 році (реалізація проекту передбачається в 2021 році)										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
-										
<b>Капітальний ремонт амбулаторії №2 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська», за адресою вул. Генерала Батюка,25, м.Слов'янськ, Донецька обл.</b>										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт із капітального ремонту об'єкту		2435,36753	2435,36753		2434,75832	2434,75832		-0,60921	-0,60921
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
економія бюджетних коштів за рахунок вартості робіт										
2.	продукту									
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

-									
3.	ефективності								
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкту		2435,36753	2435,36753		2434,75832	2434,75832		-0,60921
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
економія бюджетних коштів за рахунок вартості робіт									
4.	якості								
	Рівень готовності об'єкту		100	100		100	100		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників									
<b>«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)</b>									
1.	затрат								
	Витрати на виконання робіт із капітального ремонту об'єкту		2175,85147	2175,85147		2169,58495	2169,58495		-6,26652
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
роботи перенесені на 2021 рік									
2.	продукту								
	Кількість об'єктів, які		1	1		1	1		-

	підлягають капітальному ремонту								
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
3.	ефективності								
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкту	2175,85147	2175,85147		2169,58495	2169,58495		-6,26652	-6,26652
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
роботи перенесені на 2021 рік									
4.	якості								
	Рівень готовності об'єкту	100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників									

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		1329,73664	1329,73664		4604,34327	4604,34327		246	246
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т. ч.									
	<b>Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту : «Удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м. Слов'янська шляхом впровадження новітніх технологій (реконструкція) у пологовому будинку, розташованому по вул. Університетській (вул. Леніна),15 м. Слов'янська»</b>		64,52059	64,52059		-	-		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт та коригування проектно-кошторисної документації		64,52059	64,52059		-	-		-	-
2.	продукту									
	Кількість проектів які		1	1		-	-		-	-

	підлягають коригуванню									
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт та коригування проектно-кошторисної документації		64,52059	64,52059		-	-		-	-
4.	якості									
	Рівень готовності проектної документації		100	100		-	-		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
-										
	Капітальний ремонт дорожнього покриття в'їзду та проїзду до амбулаторії №1 та №2 КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги м.Слов'янська», з улаштуванням стоянки автотранспорту за адресою: Донецька обл. м.Слов'янськ, вул.Банківська,85 (у тому числі коригування проектно-кошторисної документації)		90,56250	90,56250		-	-		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт із капітального ремонту покриття в'їзду та проїзду та коригування проектно-кошторисної документації		90,56250	90,56250		-	-		-	-

2.	продукту								
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту з коригування проектно-кошторисної документації		1	1		-			-
3.	ефективності								
	Середні витрати на виконання робіт та коригування проектно-кошторисної документації		90,56250	90,56250		-	-		-
4.	якості								
	Рівень готовності об'єкту, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації		100	100		-	-		-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
-									
	<b>Капітальний ремонт амбулаторії №2 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська», за адресою вул. Генерала Батюка,25, м.Слов'янськ, Донецька обл.</b>		1174,65355	1174,65355		2434,75832	2434,75832		107
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
-									
1.	затрат								
	Витрати на виконання робіт із капітального ремонту об'єкту		1174,65355	1174,65355		2434,75832	2434,75832		107
2.	продукту								
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту		1	1		1	1		-

3.	ефективності								
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкту		1174,65355	1174,65355		2434,75832	2434,75832		107 107
4.	якості								
	Рівень готовності об'єкту, у тому числі коригування проектно-кошторисної документації		65,26	65,26		100	100		53 53
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
-									
	Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №1 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська» за адресою: вул.Банківська ,85 м.Слов'янськ Донецької області (система блискавка захисту)		-	-		-	-		- -
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
-									
1.	затрат								
	Витрати на виконання робіт		-	-		-	-		- -
2.	продукту								
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		-	-		- -
3.	ефективності								
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		-	-		- -
4.	якості								
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		-	-		-	-		- -
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									

	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 евакуюванням ( в частині систем оповіщення про пожежу і показчиків напряду евакуювання)		-	-		-	-		-	-
--	---	--	---	---	--	---	---	--	---	---

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

1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		-	-		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на		-	-		-	-		-	-

	виконання робіт									
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		-	-		-	-		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
-										
	Капітальний ремонт будівлі амбулаторії №4 КНП СМР «ЦПМСД м.Слов'янська» за адресою : вул.Я.Мудрого ,14 м.Слов'янськ Донецької області (система блискавкозахисту)		-	-		-	-		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		-	-		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		-	-		-	-		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
-										
	Капітальний ремонт приміщень амбулаторії №5 КНП СМР «ЦПМСД		-	-		-	-		-	-

<p>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)</p>										
<p>Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів</p>										
<p>-</p>										
1.	заगत									
	Витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		-	-		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		-	-		-	-		-	-
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</p>										
<p>-</p>										

	«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)»		-	-		-	-		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		-	-		-	-		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на виконання робіт		-	-		-	-		-	-
4.	якості									
	Очікуваний рівень готовності об'єкту		-	-		-	-		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
-										
	«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,		-	-		2169,58495	2169,58495		-	-

	вул.Банківська,85»(коригування)								
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
-									
1.	затрат								
	Витрати на виконання робіт із капітального ремонту об'єкту	-	-		2169,58495	2169,58495		-	-
2.	продукту								
	Кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	-	-		1	1		-	-
3.	ефективності								
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 об'єкту	-	-		2169,58495	2169,58495		-	-
4.	якості								
	Рівень готовності об'єкту	-	-		41	41		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
-									

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

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

	Напрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

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

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

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

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

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

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

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



О.М.Адейкіна

(підпис)

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності  
бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

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

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

3. 1217324 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших  
клубних закладів

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

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані)		875,000	875,000		799,481	799,481		-75,519	-75,519

	кредити)									
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
Не отримано експертний звіт; економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з розробки проектно-кошторисної документації										
	в т. ч.									
1.1	Коригування проектно-кошторисної 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		725,000	725,000		649,95795	649,95795		-75,04205	-75,04205
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
не отримано експертний звіт										
1.2	Розробка проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі будівлі КПСМНЗ (школа естетичного виховання) «Школа мистецтв		150,000	150,000		149,52305	149,52305		-0,47695	-0,47695

м.Слов'янська» за адресою: вул.Поштова, 13									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з розробки проектно-кошторисної документації									

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	х		х
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	х		х
1.2	інших надходжень	х		х
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	875,000	799,481	-75,519
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	875,000	799,481	-75,519
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	х		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	х		
3.2	інших надходжень	х		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>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</b>										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт з коригування проектної документації капітального ремонту залізобетонного мосту через річку К. Торечь по вулиці Свободи в м.Слов'янськ		725,000	725,000		649,95795	649,95795		-75,04205	-75,04205
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
не отримано експертний звіт										
2.	продукту									
	Кількість проектів, які підлягають коригуванню		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	Середні витрати на коригування проектно-		725,000	725,000		649,95795	649,95795		-75,04205	-75,04205

	кошторисної документації									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
не отримано експертний звіт										
4.	якості									
	Рівень готовності проектної документації		100	100		90	90		-10	-10
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
не отримано експертний звіт										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										
<b>Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі будівлі КПСМНЗ (школа естетичного виховання) «Школа мистецтв м.Слов'янська» за адресою: вул.Поштова, 13</b>										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації		150,000	150,000		149,52305	149,52305		-0,47695	-0,47695
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з розробки проектно-кошторисної документації										
2.	продукту									
	Кількість проектів		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	Середні витрати		150,000	150,000		149,52305	149,52305		-0,47695	-0,47695

	на розробку проектно-кошторисної документації									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт з розробки проектно-кошторисної документації										
4.	якості									
	Рівень готовності проектної документації по об'єкту		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										

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

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		-	-		799,481	799,481		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
-										
	в т. ч.									
	Коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту :		-	-		649,95795	649,95795		-	-

	«Капітальний ремонт будівлі КЗ «Центр культури і довкілля м.Слов'янська» за адресою: вул..Вокзальна (Свердлова),77 м.Слов'янськ, Донецької області (коригування), I та II черги									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації		-			649,95795	649,95795		-	-
2.	продукту									
	Кількість проектів, які підлягають коригуванню		-	-		1	1		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації		-	-		649,95795	649,95795		-	-
4.	якості									
	Рівень готовності проектної документації		-	-		90	90		-	-
	Розробка проектно-		-	-		149,52305	149,52305		-	-

	кошторисної документації на капітальний ремонт покрівлі будівлі КПСМНЗ (школа естетичного виховання) «Школа мистецтв м.Слов'янська» за адресою: вул.Поштова, 13									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації		-	-		149,52305	149,52305		-	-
2.	продукту									
	Кількість проектів		-	-		1	1		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на розробку проектно-кошторисної документації		-	-		149,52305	149,52305		-	-
4.	якості									
	Рівень готовності проектної документації по об'єкту		-	-		100	100		-	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

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

	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямува́ння коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капіта́льні вида́тки з утрима́ння бю́джетних устано́в</b>	x				x	x

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: в зв'язку з необхідністю проведення капітального ремонту об'єктів соціальної сфери Програма носить актуальний характер

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

корисності бюджетної програми: Програма забезпечує діяльність палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів

довгострокових наслідків бюджетної програми: роботи із забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на збереження та розвиток історико-культурної та духовної спадщини мають довгострокові наслідки

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



О.М.Адейкіна

(підпис)

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності  
бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

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

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

3. 1217325 0443 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		467,000	467,000		457,000	457,000		-10,000	-10,000

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проектних робіт

в т. ч.										
1.1	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 проектно-кошторисної документації)		467,000	467,000		457,000	457,000		-10,000	-10,000

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

Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проектних робіт

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

(тис. грн.)

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

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	467,000	457,000	-10,000
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	467,000	457,000	-10,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>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 проєктно-кошторисної документації)</b>										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт з коригування проєктно-кошторисної документації		467,000	467,000		457,000	457,000		-10,000	-10,000

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проектних робіт										
2.	продукту									
	Кількість проектів, які підлягають коригуванню		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації		467,000	467,000		457,000	457,000		-10,000	-10,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проектних робіт										
4.	якості									
	Рівень готовності проектно-кошторисної документації		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
-------	-----------	----------------	-------------	------------------------------------

		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		-	-		457,000	457,000		-	-

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

-

	в т. ч.									
	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 проектно-кошторисної документації)		-	-		457,000	457,000		-	-

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

-

1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації		-	-		457,000	457,000		-	-
2.	продукту									
	Кількість проектів, які підлягають		-	-		1	1		-	-

	коригуванню									
3.	ефективності									
	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації		-	-		457,000	457,000		-	-
4.	якості									
	Рівень готовності проектної документації		-	-		100	100		-	-

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

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

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: в зв'язку з необхідністю проведення капітального ремонту об'єктів спортивної інфраструктури Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми: виконання завдань Програми забезпечує розвиток фізичної культури і спорту, популяризацію здорового способу життя

корисності бюджетної програми: Програма забезпечує розвиток фізичної культури і спорту та створення доступної спортивної інфраструктури

довгострокових наслідків бюджетної програми: роботи із забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту мають довгострокові наслідки

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



(підпис)

О.М.Адейкіна

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування головного розпорядника)
2. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК ДБ (МБ)) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217361\_0490 Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів  
державного фонду регіонального розвитку  
(КПКВК ДБ (МБ)) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:  
Забезпечення співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		8440,898	8440,898		8419,56068	8419,56068		-21,33732	-21,33732

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

Зменшення вартості робіт за результатами проведення процедури закупівлі										
	в т. ч.									
1.1	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		3546,988	3546,988		3545,67085	3545,67085		-1,31715	-1,31715

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

Зменшення вартості робіт за результатами проведення процедури закупівлі										
1.2	Удосконалення перинатальної допомоги мешканцям м.Слов'янська шляхом впровадження новітніх технологій (реконструкція) у пологовому будинку, розташованому по вул.Університетській (вул.Леніна),15 м.Слов'янська (коригування)		4893,910	4893,910		4873,88983	4873,88983		-20,02017	-20,02017

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

Зменшення вартості робіт за результатами проведення процедури закупівлі									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

(тис. грн.)

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

1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	8440,898	8419,56068	-21,33732
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	8440,898	8419,56068	-21,33732
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>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</b>										
1.	затрат									
	витрати за виконання робіт з реконструкції стадіону імені Ю.П.Скиданова		3546,988	3546,988		3545,67085	3545,67085		- 1,31715	- 1,31715

комунального закладу "Спортивний клуб за місцем проживання "Культурно - спортивний центр", розташованого по вул.Світлодарська,45, м.Слов'янськ, Донецької області									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Зменшення вартості робіт за результатами проведення процедури закупівлі

2.	продукту								
	Кількість будівель, які підлягають реконструкції		1	1		1	1	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

-

3.	ефективності								
	Середні витрати на проведення реконструкції 1 будівлі		3546,988	3546,988		3545,67085	3545,67085	- 1,31715	- 1,31715

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Зменшення вартості робіт за результатами проведення процедури закупівлі

4.	якості								
	Рівень готовності об'єкту		100	100		100	100	-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

-

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

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

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								
	Витрати на виконання робіт із реконструкції пологового будинку		4893,910	4893,910		4873,88983	4873,88983	-20,02017	-20,02017

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Зменшення вартості робіт за результатами проведення процедури закупівлі

2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають реконструкції		1	1		1	1		-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення реконструкції 1 будівлі		4893,910	4893,910		4873,88983	4873,88983		-20,02017	-20,02017

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Зменшення вартості робіт за результатами проведення процедури закупівлі

4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту		100	100		100	100		-	-

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

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

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

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		2800,76204	2800,76204		8419,56068	8419,56068		200,6	200,6

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року

## В зв'язку зі збільшенням кількості об'єктів

	в т. ч.								
	Створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солених озер» (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво)		96,02285	96,02285		-	-		-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витрат (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
-									
1.	затрат								
	Витрати на виконання робіт із створення рекреаційно-оздоровчої зони		96,02285	96,02285		-			-
2.	продукту								
	Площа земельної ділянки, на якій виконуються роботи із завершення створення рекреаційно-оздоровчої зони		173,8	173,8		-	-		-
3.	ефективності								
	Середні витрати на 1 м <sup>2</sup> завершення робіт із створення рекреаційно-оздоровчої зони «Біля солених озер» (оз.Вейсове)		0,55249	0,55249		-	-		-
4.	якості								
	Рівень готовності об'єкту «Створення рекреаційно-		100	100		-	-		-

оздоровчої зони «Біля солоних озер» (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво)»									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

-

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)		2267,42086	2267,42086		4873,88983	4873,88983		115	115
--	--	------------	------------	--	------------	------------	--	-----	-----

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

1.	затрат								
	Витрати на виконання робіт із реконструкції пологового будинку		2267,42086	2267,42086		4873,88983	4873,88983		115 115
2.	продукту								
	Кількість будівель, які підлягають реконструкції		2	2		1	1		-50 -50
3.	ефективності								
	Середні витрати на проведення реконструкції 1 будівлі		1133,71043	1133,71043		4873,88983	4873,88983		330 330

4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту		100	100		100	100		-	-
	Капітальний ремонт будівлі ДНЗ№25 по вул.Короленка,7 м. Слов'янськ, Донецької області		437,31833	437,31833		-	-		-	-

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

-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт із капітального ремонту будівлі ДНЗ№25 по вул.Короленка,7 м. Слов'янськ, Донецької області		437,31833	437,31833		-	-			-
2.	продукту									
	Кількість будівель, які підлягають капітальному ремонту		1	1		-	--			
3.	ефективності									
	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 будівлі		437,31833	437,31833		-			-	-
4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту «Капітальний ремонт будівлі ДНЗ№25 по вул.Короленка,7 м. Слов'янськ, Донецької області»		100	100		-			-	-

	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					3545,67085	3545,67085			-	-
--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	---	---

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

-											
1.	затрат										
	витрати за 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			-		3545,67085	3545,67085			-	
2.	продукту										
	Кількість будівель, які підлягають реконструкції		--	-		1	1				
3.	ефективності										
	Середні витрати на проведення реконструкції 1 будівлі		-	-		3545,67085	3545,67085				

4.	якості									
	Рівень готовності об'єкту		-	-		100	100		-	-

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

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

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

**Порушень не має.**

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

**Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.**

6. Узагальнений висновок щодо:

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

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

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

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

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



О.М.Адейкіна  
(підпис)

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

## ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2020 рік

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

4. Мета бюджетної програми:

Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		50593,728	50593,728		49241,35686	49241,35686		-1352,37114	-1352,37114

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника

Завершення робіт заплановано на 2021 рік; суму субвенції, запланованої на поточний рік використано в повному обсязі; завершення робіт заплановано на 2021 рік.

В Т. Ч.										
1.1	Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом 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)		485,0000	485,0000		167,60927	167,60927		-317,39073	-317,39073

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

Завершення робіт заплановано на 2021 рік

1.2	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)		320,000	320,000		-	-		-320,000	-320,000
-----	---	--	---------	---------	--	---	---	--	----------	----------

Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
Завершення робіт заплановано на 2021 рік									
1.3	Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а м.Слов'янськ–капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування) (витрати, які не покриваються субвенцією)(авторський нагляд) (витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків)	326,500	326,500		2,47817	2,47817		-324,02183	-324,02183
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
Завершення робіт заплановано на 2021 рік									
1.4	Реконструкція корпусу терапевтичного відділення № 1 КЛПЗ «Міська лікарня №1» за адресою: вул.Василівська, 31 м.Слов'янськ, Донецька область	10800,000	10800,000		10427,20484	10427,20484		-372,79516	-372,79516
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
Завершення робіт заплановано на 2021 рік									
1.5	Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а м.Слов'янськ–капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування)	21862,228	21862,228		21862,22760	21862,22760		-0,00040	-0,00040
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									
Суму субвенції, запланованої на поточний рік використано в повному обсязі, завершення робіт заплановано на 2021 рік.									
1.6	Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5	16800,000	16800,000		16781,83698	16781,83698		-18,16302	-18,16302
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника									

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	50593,728	49241,35686	-1352,37114
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	50593,728	49241,35686	-1352,37114
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень				

бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року

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

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом 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)</b>										
1.	затрат									
1	витрати за виконання робіт з авторського нагляду		110,000	110,000		22,12661	22,12661		-87,87339	-87,87339
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
завершення робіт заплановано на 2021 рік										
2	витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків		220,000	220,000		-	-		-220,000	-220,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
не виникло страхової необхідності в поточному році										
3	витрати на виконання робіт з		100,000	100,000		99,98664	99,98664		-0,01336	-0,01336

	коригування проектно-кошторисної документації									
економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проектних робіт										
4	витрати на отримання технічних умов		55,000	55,000		45,49602	45,49602		-9,50398	-9,50398
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт										
2.	продукту									
1	кількість об'єктів, які підлягають авторському нагляду		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2	кількість об'єктів, на яких потрібно страхування		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
не виникло страхової необхідності в поточному році-										
3	кількість проектів які підлягають коригуванню		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
4	кількість об'єктів, на яких потрібно отримання технічних		1	1		1	1		-	-

	умов									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
1	середні витрати на проведення авторського нагляду		110,000	110,000		22,12661	22,12661		-87,87339	-87,87339
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
завершення робіт заплановано на 2021 рік										
2	середня вартість страхування 1 об'єкта		220,000	220,000		-	-		-220,000	-220,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
не виникло страхової необхідності в поточному році										
3	середні витрати на коригування ПКД		100,000	100,000		99,98664	99,98664		-0,01336	-0,01336
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проєктних робіт										
4	середні витрати на отримання технічних умов		55,000	55,000		45,49602	45,49602		-9,50398	-9,50398
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт										
4.	якості									
1	рівень готовності об'єкту		100	100		20	20		-80	-80
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

завершення робіт заплановано на 2021 рік										
2	рівень виконання послуг із страхування об'єкта		100	100		-	-		-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
не виникло страхової необхідності в поточному році										
3	рівень готовності проектної документації		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
4	рівень отримання технічних умов		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										
<b>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</b>										
1.	затрат									
1	витрати за виконання робіт з авторського нагляду		60,000	60,000		-	-		-60,000	-60,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
завершення робіт заплановано на 2021 рік										
2	витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків		60,000	60,000		-	-		-60,000	-60,000

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
не виникло страхової необхідності в поточному році										
3	витрати на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації		200,000	200,000		-	-		-200,000	-200,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
завершення робіт заплановано на 2021 рік										
2.	продукту									
1	кількість об'єктів, які підлягають авторському нагляду		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
завершення робіт заплановано на 2021 рік										
2	кількість об'єктів, на яких потрібно страхування		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
не виникло страхової необхідності в поточному році										
3	кількість проектів які підлягають коригуванню		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
завершення робіт заплановано на 2021 рік										
3.	ефективності									
1	середні витрати на проведення авторського нагляду		60,000	60,000		-	-		-60,000	-60,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
завершення робіт заплановано на 2021 рік										
2	середня вартість страхування 1 об'єкта		60,000	60,000		-	-		-60,000	-60,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
не виникло страхової необхідності в поточному році										
3	середні витрати на коригування ПКД		200,000	200,000		-	-		-200,000	-200,000

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
завершення робіт заплановано на 2021 рік										
4.	якості									
1	рівень готовності об'єкту		100	100		-	-		-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
завершення робіт заплановано на 2021 рік										
2	рівень виконання послуг із страхування об'єкта		100	100		-	-		-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
не виникло страхової необхідності в поточному році										
3	рівень готовності проектної документації		100	100		-	-		-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
завершення робіт заплановано на 2021 рік										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
-										
<b>Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а м.Слов'янськ– капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо перемішених осіб (коригування) (витрати які не покриваються субвенцією)(авторський нагляд), (витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків)</b>										
1.	затрат									
1	витрати за виконання робіт з авторського нагляду		125,000	125,000		-	-		-125,000	-125,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
завершення робіт заплановано на 2021 рік										
2	витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків		199,000	199,000		-	-		-199,000	-199,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
не виникло страхової необхідності в поточному році										
3	витрати на отримання технічних умов		2,500	2,500		2,47817	2,47817		-0,02183	-0,02183
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт										

2.	продукту									
1	кількість об'єктів, які підлягають авторському нагляду		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
завершення робіт заплановано на 2021 рік										
2	кількість об'єктів, на яких потрібно страхування		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
не виникло страхової необхідності в поточному році										
3	кількість об'єктів, на яких потрібно отримання технічних умов		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
1	середні витрати на проведення авторського нагляду		125,000	125,000		-	-		-125,000	-125,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
завершення робіт заплановано на 2021 рік										
2	середня вартість страхування 1 об'єкта		199,000	199,000		-	-		-199,000	-199,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
не виникло страхової необхідності в поточному році										
3	середні витрати отримання технічних умов		2,500	2,500		2,47817	2,47817		-0,02183	-0,02183
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості робіт-										
4.	якості									
1	рівень готовності об'єкту		100	100		-	-		-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

завершення робіт заплановано на 2021 рік										
2	рівень виконання послуг із страхування об'єкта		100	100		-	-		-100	-100
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
не виникло страхової необхідності в поточному році										
3	рівень отримання технічних умов		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										
<b>Реконструкція корпусу терапевтичного відділення № 1 КЛПЗ «Міська лікарня №1» за адресою: вул.Василівська, 31 м.Слов'янськ, Донецька область</b>										
1.	затрат									
1	витрати на проведення реконструкції корпусу терапевтичного відділення лікувально-профілактичного закладу «Міська лікарня №1 за адресою: вул. Василівська,31, м.Слов'янськ		10800,000	10800,000		10427,20484	10427,20484		-372,79516	-372,79516
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
завершення робіт заплановано на 2021 рік										
2	кількість будівель, що підлягають реконструкції		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2.	продукту									
1	кількість будівель, що підлягають реконструкції		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

-										
2	загальна вартість об'єкту		23415,059	23415,059		23415,059	23415,059		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
1	середня вартість реконструкції 1 будівлі		10800,000	10800,000		10427,20484	10427,20484		-372,79516	-372,79516
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
завершення робіт заплановано на 2021 рік										
4.	якості									
1	рівень готовності об'єкту реконструкції		46	46		46	46		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2	питома вага кількості терапевтичних відділень, що планується реконструювати до кількості терапевтичних відділень, що потребують реконструкції		100	100		100	100		-	-
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										
<b>Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а м.Слов'янськ– капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування)</b>										
1.	затрат									
1	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) комунального гуртожитку по вул.Кільцевій,2а, м.Слов'янськ для		21862,228	21862,228		21862,2276	21862,2276		-0,00040	-0,00040

	розміщення внутрішньо переміщених осіб									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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 ремонту (модернізації)		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2.	продукту									
1	кількість комунальних гуртожитків, що планується відремонтувати (модернізувати)		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2	загальна вартість об'єкту		81127,84599	81127,84599		81127,84599	81127,84599		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 комунального гуртожитку		21862,228	21862,228		21862,2276	21862,2276		-0,00040	-0,00040
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Суму субвенції, запланованої на поточний рік використано в повному обсязі, завершення робіт заплановано на 2021 рік.										
4.	якості									
1	рівень готовності об'єкту капітального ремонту (модернізації)		26	26		26	26		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

-										
2	питома вага кількості комунальних гуртожитків, що планується відремонтувати (модернізувати), до кількості комунальних гуртожитків, що потребують капітального ремонту (модернізації)		100	100		100	100		-	-
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										
<b>Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5</b>										
1.	заграт									
1	витрати на проведення капітального ремонту (відновлення) тролейбусного маршруту		16800,000	16800,000		16781,83698	16781,83698		-18,16302	-18,16302
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
завершення робіт заплановано на 2021 рік										
2	кількість тролейбусних маршрутів, що потребують капітального ремонту (відновлення)		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2.	продукту									
1	кількість тролейбусних маршрутів, що планується відремонтувати (відновити)		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										

2	загальна вартість об'єкту		72747,013	72747,013		72747,013	72747,013		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту (відновлення) 1 тролейбусного маршруту		16800,000	16800,000		16781,83698	16781,83698		-18,16302	-18,16302
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
завершення робіт заплановано на 2021 рік										
4.	якості									
1	рівень готовності об'єкту капітального ремонту (відновлення)		23	23		23	23		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2	питома вага кількості тролейбусних маршрутів що планується відремонтувати (відновити), до кількості тролейбусних маршрутів, що потребують капітального ремонту (відновлення)		100	100		100	100		-	-
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
Фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників										

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

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)		-	-		49241,35686	49241,35686		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
-										
	В т. ч.									
	Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом 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)		-	-		167,60927	167,60927		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										

1.	затрат									
	витрати за виконання робіт з авторського нагляду		-	-		22,12661	22,12661		-	-
	витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків		-	-		-	-		-	-
	витрати на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації		-	-		99,98664	99,98664		-	-
	витрати на отримання технічних умов		-	-		45,49602	45,49602		-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які підлягають авторському нагляду		-	-		1	1		-	-
	кількість об'єктів, на яких потрібно страхування		-	-		-	-		-	-
	кількість проектів які підлягають коригуванню		-	-		1	1		-	-
	кількість об'єктів, на яких потрібно отримання технічних умов		-	-		1	1		-	-
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення авторського нагляду		-	-		22,12661	22,12661		-	-
	середня вартість страхування 1 об'єкта		-	-		-	-		-	-
	середні витрати на коригування ПКД		-	-		99,98664	99,98664		-	-
	середні витрати на отримання технічних		-	-		45,49602	45,49602		-	-

	умов									
4.	якості									
	рівень готовності об'єкту	-	-		20	20		-	-	
	рівень виконання послуг із страхування об'єкта	-	-		-	-		-	-	
	рівень готовності проектної документації	-	-		100	100		-	-	
	рівень отримання технічних умов	-	-		100	100		-	-	
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	<b>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</b>				-	-		-	-	
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	витрати за виконання робіт з авторського нагляду	-	-		-	-		-	-	

	витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків		-	-		-	-		-	-
	витрати на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації		-	-		-	-		-	-
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які підлягають авторському нагляду			-		-	-		-	-
	кількість об'єктів, на яких потрібно страхування		-	-		-	-		-	-
	кількість проектів які підлягають коригуванню		-	-		-	-		-	-
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення авторського нагляду		-	-		-	-		-	-
	середня вартість страхування 1 об'єкта		-	-		-	-		-	-
	середні витрати на коригування ПКД		-	-		-	-		-	-
4.	якості									
	рівень готовності об'єкту		-	-		-	-		-	-
	рівень виконання послуг із страхування об'єкта		-	-		-	-		-	-
	рівень готовності проектної документації		-	-		-	-		-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

	Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а м.Слов'янськ-капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування) (витрати які не покриваються субвенцією)(авторський нагляд), (витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків)		-			2,47817	2,47817		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	витрати за виконання робіт з авторського нагляду					-	-		-	-
	витрати на страхування будівельно-монтажних ризиків					-	-		-	-
	витрати на отримання технічних умов					2,47817	2,47817			
2.	продукту									
	кількість об'єктів, які підлягають авторському нагляду					-	-		-	-
	кількість об'єктів, на яких потрібно страхування					-	-		-	-
	кількість об'єктів, на яких потрібно отримання					1	1		-	-

	технічних умов									
3.	ефективності									
	середні витрати на проведення авторського нагляду					-	-		-	-
	середня вартість страхування 1 об'єкта					-	-		-	-
	середні витрати отримання технічних умов					2,47817	2,47817		-	-
4.	якості									
	рівень готовності об'єкту					-	-		-	-
	рівень виконання послуг із страхування об'єкта					-	-		-	-
	рівень отримання технічних умов					100	100		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
	<b>Реконструкція корпусу терапевтичного відділення № 1 КЛПЗ «Міська лікарня №1» за адресою: вул.Василівська, 31 м.Слов'янськ, Донецька область</b>		-			10427,20484	10427,20484		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	витрати на проведення реконструкції корпусу терапевтичного відділення лікувально-					10427,20484	10427,20484		-	-

	профілактичного закладу «Міська лікарня №1 за адресою: вул. Василівська,31, м.Слов'янськ									
	кількість будівель, що підлягають реконструкції					1	1		-	-
2.	продукту									
	кількість будівель, що підлягають реконструкції					1	1		-	-
	загальна вартість об'єкту					23415,05900	23415,05900		-	-
3.	ефективності									
	середня вартість реконструкції 1 будівлі					10427,20484	10427,20484		-	-
4.	якості									
	рівень готовності об'єкту реконструкції					46	46		-	-
	питома вага кількості терапевтичних відділень, що планується реконструювати до кількості терапевтичних відділень, що потребують реконструкції					100	100		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
-										
	<b>Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 2а м.Слов'янськ– капітальний ремонт (модернізація) для розміщення внутрішньо</b>					21862,2276	21862,2276		-	-

	<b>переміщених осіб (коригування)</b>									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	витрати на проведення капітального ремонту (модернізації) комунального гуртожитку по вул.Кільцевій,2а, м.Слов'янськ для розміщення внутрішньо переміщених осіб					21862,2276	21862,2276		-	-
	кількість комунальних гуртожитків, що потребують капітального ремонту (модернізації)					1	1		-	-
2.	продукту									
	кількість комунальних гуртожитків, що планується відремонтувати (модернізувати)					1	1		-	-
	загальна вартість об'єкту					81127,84599	81127,84599		-	-
3.	ефективності									
	середня вартість капітального ремонту (модернізації) 1 комунального гуртожитку					21862,2276	21862,2276		-	-
4.	якості									
	рівень готовності об'єкту капітального ремонту					26	26		-	-

	(модернізації)								
	питома вага кількості комунальних гуртожитків, що планується відремонтувати (модернізувати), до кількості комунальних гуртожитків, що потребують капітального ремонту (модернізації)				100	100		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									
	<b>Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області, шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту №5</b>		-		21862,2276	21862,2276		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів									
-									
1.	затрат								
	витрати на проведення капітального ремонту (відновлення) тролейбусного маршруту				16781,83698	16781,83698		-	-
	кількість тролейбусних маршрутів, що потребують капітального ремонту (відновлення)				1	1		-	-
2.	продукту								

	кількість тролейбусних маршрутів, що планується відремонтувати (відновити)					1	1		-	-
	загальна вартість об'єкту					72747,013	72747,013		-	-
3.	ефективності									
	Середня вартість капітального ремонту (відновлення) 1 тролейбусного маршруту					16781,83698	16781,83698		-	-
4.	якості									
	рівень готовності об'єкту капітального ремонту (відновлення)					23	23		-	-
	питома вага кількості тролейбусних маршрутів що планується відремонтувати (відновити), до кількості тролейбусних маршрутів, що потребують капітального ремонту (відновлення)					100	100		-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

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

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

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

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

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

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

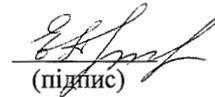
ефективності бюджетної програми: виконання завдань Програми забезпечує проведення капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства та об'єктів сфери охорони здоров'я

корисності бюджетної програми: Програма забезпечує підвищення якості та ефективності використання критичної інфраструктури регіону

довгострокових наслідків бюджетної програми: Реалізація проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України мають довгострокові наслідки

---

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



(підпис)

О.М.Адейкіна



	в т. ч.									
1.1	Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку К. Торець по вулиці Свободи в м.Слов'янськ (коригування проектно-кошторисної документації)		106,280	106,280		106,27992	106,27992		-0,000008	-0,000008
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проектних робіт										
1.2	Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ, Донецька область (коригування проектно-кошторисної документації)		0,050	0,050		-	-		-0,050	-0,050
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
.В зв'язку з перерозподілом коштів на інші заходи										

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

(тис. грн.)

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

надходжень, на початок року				
2.	Надходження	106,330	106,27992	-0,05008
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	106,330	106,27992	-0,05008
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку К. Торець по вулиці Свободи в м.Слов'янськ (коригування проектної-кошторисної документації)</b>										
1.	заграт									
	Витрати на виконання робіт з коригування проектної документації капітального ремонту залізобетонного мосту через річку К. Торець		106,280	106,280		106,27992	106,27992		-,000008	-,000008

	по вулиці Свободи в м.Слов'янськ									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проектних робіт										
2.	продукту									
	Кількість проектів		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
	Середні витрати на коригування проектної документації капітального ремонту залізобетонного мосту через річку К. Торець по вулиці Свободи в м.Слов'янськ		106,280	106,280		106,27992	106,27992		-,000008	-,000008
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості проектних робіт										
4.	якості									
	Рівень готовності проектної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку К. Торець		100	100		100	100		-	-

	по вулиці Свободи в м.Слов'янськ»									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

-

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

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

**Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ, Донецька область (коригування проєктно-кошторисної документації)**

1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт з коригування проєктної документації капітального ремонту залізобетонного мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ, Донецька область		0,050	0,050		-	-		-0,050	-0,050

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

В зв'язку з перерозподілом коштів на інші заходи

2.	продукту									
	Кількість проєктів		1	1		-	-		-1	-1

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

В зв'язку з перерозподілом коштів на інші заходи

3.	ефективності									
	Середні витрати на коригування проєктної		0,050	0,050		-	-		-0,050	-0,050

	документації капітального ремонту залізобетонного мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ, Донецька область									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку з перерозподілом коштів на інші заходи										
4.	якості		0	0		-	-		0	0
	Рівень готовності проектної документації по об'єкту:Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ, Донецька область									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
В зв'язку з перерозподілом коштів на інші заходи										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
-										

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

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

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані)		-	-		106,27992	106,27992		-	-

	кредити)									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
-										
	в т. ч.									
	Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку К. Торець по вулиці Свободи в м.Слов'янськ (коригування проектно-кошторисної документації)		-	-		106,27992	106,27992		-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт з коригування проектної документації капітального ремонту залізобетонного мосту через річку К. Торець по вулиці Свободи в м.Слов'янськ					106,27992	106,27992		-	-
2.	продукту									
	Кількість проектів					1	1		-	-
3.	ефективності									
	Середні витрати на коригування проектної документації капітального ремонту залізобетонного мосту через річку К. Торець по вулиці Свободи в					106,27992	106,27992		-	-

	м.Слов'янськ									
4.	якості									
	Рівень готовності проектної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку К. Торець по вулиці Свободи в м.Слов'янськ»					100	100		-	-
	<b>Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ, Донецька область (коригування проектно- кошторисної документації)</b>					-	-		-	-

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

-										
1.	затрат									
	Витрати на виконання робіт з коригування проектної документації капітального ремонту залізобетонного мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ, Донецька область					-	-		-	-
2.	продукту									
	Кількість проектів					-	-		-	-

3.	ефективності									
	Середні витрати на коригування проектної документації капітального ремонту залізобетонного мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ, Донецька область					-	-		-	-
4.	якості									
	Рівень готовності проектної документації по об'єкту:Капітальний ремонт залізобетонного мосту через річку Колонтаївка по вулиці Банківській в м.Слов'янськ, Донецька область					-	-		-	

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

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

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

	бюджетних установ						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

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

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

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: у зв'язку з необхідністю утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства Програма носить актуальний характер

ефективності бюджетної програми: виконання завдань Програми забезпечує проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

корисності бюджетної програми: Програма забезпечує підвищення безпеки дорожнього руху

довгострокових наслідків бюджетної програми: роботи із забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на утримання та розвиток мостів мають довгострокові наслідки

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

  
(підпис)

О.М.Адейкіна

Додаток  
до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки  
ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

4 Підвищення безпеки дорожнього руху

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

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

N З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН			ВИКОНАНО			ВІДХИЛЕННЯ		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	33024,398	6866,041	39890,439	32465,32298	6743,25963	39208,58261	-559,07502	-122,78137	-681,85639
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										
	в т. ч.									
1.1	Забезпечення утримання в належному технічному стані	9397,03220		9397,03220	9289,40707		9289,40707	-57,69313		-57,69313

	проведення капітального ремонту тротуарів міста									
1.8	Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		260,781	260,781		255,000	255,000		-5,781	-5,781
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт										

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

(тис. грн.)

№ З/П	ПОКАЗНИКИ	ПЛАН З УРАХУВАННЯМ ЗМІН	ВИКОНАНО	ВІДХИЛЕННЯ
1.	Залишок на початок року			
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень			
1.2	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	39890,439	39208,58261	-681,85639
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	39890,439	39208,58261	-681,85639
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>1217461</b>	<b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>					

<b>затрат</b>							
1	1217161	витрати на утримання вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	8294,836	8187,21094	-107,62506
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення обсягів запланованих робіт							
2	1217461	витрати на утримання та обслуговування технічних засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	1078,19620	1078,19613	-0,00007
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
3	1217461	витрати на розробку схеми організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	24,000	24,000	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжностей не має							
<b>продукту</b>							
1	1217461	протяжність вулично-дорожніх мережі, яку планується утримувати в належному стані	км	інформація підприємства	119,6	119,6	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1217461	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких планується поточний ремонт та утримання	од.	інформація підприємства	50	50	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1217461	кількість схем організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом	тис.м.кв.	інформація підприємства	2	2	-

		маломобільних груп населення, що планується розробити					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунок	69,35482	68,87243	-0,48239
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	1217461	середня вартість ремонту та утримання 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахунок	21563,92	21563,92	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1217461	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення	тис. грн.	розрахунок	12,000	12,000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага протяжності вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує утримання в належному стані	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							

2	12171461	питома вага кількості технічних засобів регулювання дорожнього руху що планується ремонтувати та утримувати до кількості засобів регулювання дорожнього руху що потребує ремонту та утримання	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
3	1217461	питома вага кількості схем організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення, що планується розробити до кількості схем організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення, що потребує розробки	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
<b>2</b>	<b>1217461</b>	<b>Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
<b>затрат</b>							
1	1217461	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	669,000	626,90232	-42,09768
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	1217461	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг, тротуарів	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	14504,46480	14105,21832	-399,24648
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							

<b>продукту</b>							
1	1217461	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	Інформація підприємства	14	14	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1217461	площа автомобільних доріг та тротуарів, на якій планується проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємства	20858,03	20858,03	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	47,78571	44,77874	-3,00697
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з здешевленням вартості робіт							
2	1217461	середня вартість 1 м2 поточного ремонту автомобільних доріг та тротуарів	тис. грн.	розрахунок	0,69539	0,67625	-0,01914
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з здешевленням вартості робіт							
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага кількості світлофорних об'єктів по яким планується проведення технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості світлофорних об'єктів що потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							

3	1217461	питома вага площі автомобільних доріг, тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту до площі автомобільних доріг, тротуарів що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
3	1217461	<b>Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)</b>					
<b>затрат</b>							
1	1217461	витрати на утримання зливової каналізації	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	2559,000	2548,89923	-10,10077
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
<b>продукту</b>							
1	1217461	протяжність мережі зливової каналізації, що планується утримувати	км	Інформація підприємства	14,0	14,0	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість витрат утримання 1 км зливової каналізації	тис. грн.	розрахунок	182,78571	182,06424	-0,72147
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт							
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага протяжності зливової каналізації що планується утримувати до протяжності зливової каналізації що підлягає утриманню	%	розрахунок	86,85	86,85	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							

<b>4</b>	1217461	<b>Утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту</b>						
<b>затрат</b>								
1	1217461	витрати на встановлення, утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	678,901	678,89887	-0,00213	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія бюджетних коштів								
<b>продукту</b>								
1	1217461	кількість зупинок, що планується встановити, утримувати та проводити поточний ремонт	од.	інформація підприємства	45	45	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
-								
<b>ефективності</b>								
1	12167461	середня вартість встановлення, утримання та поточного ремонту одного зупиночного пункту	тис. грн.	розрахунок	15,08669	15,08664	-0,00005	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія бюджетних коштів								
<b>якості</b>								
1	1217461	питома вага кількості зупинок по яким заплановано утримання та проведення поточного ремонту до кількості зупинок які потребують утримання та проведення поточного ремонту	%	розрахунок	56,25	56,25	-	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників								
<b>5</b>	1217461	<b>Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення</b>						
<b>затрат</b>								
1	1217461	витрати на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в	тис. грн.	рішення міської ради	5136,000	5135,99797	-0,00283	

		т.ч.:					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
1.1	1217461	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	2350,000	2349,99857	-0,00143
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
1.2	1217460	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	2786,000	2785,9994	-0,0006
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	1217460	витрати на придбання опор повітряних ліній електропередач	тис. грн.	рішення міської ради	80,000	79,9992	-0,0008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
<b>продукту</b>							
1	1217461	протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км	Інформація підприємств а	154,1	154,1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	1217461	протяжність мереж зовнішнього освітлення, по який планується проведення поточного ремонту	од.	інформація підприємств а	154,1	154,1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	1217461	загальна кількість опор повітряних ліній електропередач, що планується придбати	од.	інформація підприємств а	40	40	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>ефективності</b>							
1	1217164	середня вартість утримання одного км. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.		15,24984	15,24983	-0,00001

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	1217461	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	Розрахунок	18,07917	18,07917	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1217461	середня вартість 1 опори повітряних ліній передач	тис. грн.	Розрахунок	2,000	1,99998	-0,00002
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які планується утримувати до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання	од.	звітність установ	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
2	1217461	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення на яких планується проведення поточного ремонту до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують проведення поточного ремонту	од.	звітність установ	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
3	1217461	питома вага кількості опор повітряних ліній електропередачщо планується придбати до кількості опор повітряних ліній електропередач що необхідно придбати	од.	звітність установ	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
6	1217461	<b>Проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста</b>					

<b>затрат</b>							
1	1217461	витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	4805,26000	4781,01729	-24,24271
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт							
<b>продукту</b>							
1	12177461	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства	3	3	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	12177461	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження	3,2	3,2	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	1601,75333	1593,67243	-8,0809
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт							
2	1216030	середня вартість капітального ремонту 1 м2 дороги	тис. грн.	розрахунок	1,50164	1,49407	-0,00757

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт							
<b>якості</b>							
1	1216030	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок	100	100	100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
7	1217461	<b>Проведення капітального ремонту тротуарів міста</b>					
<b>заграт</b>							
1	1217461	витрати на капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	1800,000	1707,24234	-92,75766
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт							
<b>продукту</b>							
1	1217461	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємства	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1217461	площа тротуарів, яку	м2	проектно-	1500	1500	-

		планується відремонтувати		кошторисна а документація			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	1800,000	1707,24234	-92,75766
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт							
2	1217461	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахунок	1,200	1,13816	-0,06184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт							
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
2	1217461	питома вага площі тротуарів, які планується відремонтувати до площі	%	розрахунок	100	100	-

		тротуарів, що потребує капітального ремонту					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на досягнення цих показників							
-							
<b>8</b>	1217461	<b>Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі</b>					
<b>затрат</b>							
1	1217461	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	260,781	255,000	-5,781
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
<b>продукту</b>							
1	1217461	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом	од.	інформація підприємства	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість робіт по капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі по 1 об'єкту	грн.	розрахунок	260,781	255,000	-5,781
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості робіт							
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом до кількості об'єктів вулично-дорожньої	%	розрахунок	100	100	-

		мережі, які потребують капітального ремонту					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Попередній рік	Звітний рік	Відхилення виконання (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>1217461</b>	<b>Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
<b>затрат</b>							
1	1217461	витрати на утримання вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	7200,78739	8187,21094	13,699
2	1217461	витрати на утримання та обслуговування технічних засобів регулювання дорожнього руху	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	1045,75785	1078,19613	3,102
3	1217461	витрати на розробку схеми організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	-	24,000	0
<b>Продукту</b>							
1	1217461	протяжність вулично-дорожніх мережі, яку планується утримувати в належному стані	км	інформація підприємств а	119,6	119,6	0
2	217461	кількість технічних засобів регулювання дорожнього руху, на яких	од.	інформація підприємств а	94	50	-46,809

		планується поточний ремонт та утримання					
3	217461	кількість схем організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення, що планується розробити	од..	інформація підприємств а	-	2	0
<b>Ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість утримання 1 км вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунок	60,20725	68,87243	14,392
2	1217461	середня вартість ремонту та утримання 1 технічного засобу регулювання дорожнього руху	тис. грн.	розрахунок	49,49772	21,56392	-56,435
3	1217461	середня вартість розробки 1 схеми організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення	тис. грн.	розрахунок	-	12,00	0
<b>Якості</b>							
1	1217461	питома вага протяжності вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані до загальної протяжності вулично-дорожньої мережі, що потребує утримання в належному стані	%	розрахунок	100	100	0
2	1217461	питома вага кількості технічних засобів регулювання дорожнього руху що планується	%	розрахунок	100	100	0

		ремонтувати та утримувати до кількості засобів регулювання дорожнього руху що потребує ремонту та утримання					
3	1217461	питома вага кількості схем організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення, що планується розробити до кількості схем організації дорожнього руху на пішохідних переходах у м.Слов'янськ з безперешкодним доступом маломобільних груп населення, що потребує розробки	%	розрахунок	100	100	0
<b>2</b>	<b>12167461</b>	<b>Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
<b>заграт</b>							
1	1217461	витрати на поточний ремонт і технічне обслуговування світлофорних об'єктів	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	549,89819	626,90232	14,003
2	1217461	витрати на поточний ремонт автомобільних доріг, тротуарів	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	12706,97757	14105,21832	11,004
<b>продукту</b>							
1	1217461	кількість світлофорних об'єктів, які заплановано до технічного обслуговування та поточного ремонту	од.	інформація підприємств а	14	14	0

2	1217461	площа автомобільних доріг та тротуарів, на якій планується проведення поточного ремонту	м2	інформація підприємств а	24741,78	20858,03	-15,971
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість поточного ремонту та технічного обслуговування одного світлофорного об'єкту	тис. грн.	розрахунок	39,27844	44,77874	14,003
2	12167461	середня вартість 1 м2 поточного ремонту автомобільних доріг та тротуарів	тис.грн.	розрахунок	0,530585	0,67625	27,454
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага кількості світлофорних об'єктів по яким планується проведення технічного обслуговування та поточного ремонту до кількості світлофорних об'єктів що потребують проведення технічного обслуговування та поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	0
2	1217461	питома вага площі автомобільних доріг, тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту до площі автомобільних доріг, тротуарів що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	0
3	1217460	<b>Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, відкритих колекторів)</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
<b>затрат</b>							

1	1217461	витрати на утримання зливової каналізації	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	1210,99352	2548,89923	110,480
<b>продукту</b>							
1	1217461	протяжність мережі зливової каналізації, що планується утримувати	км	інформація підприємств а	14,0	14,0	0
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість витрат утримання 1 км зливової каналізації	тис. грн.	розрахунок	86,49954	182,06424	110,480
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага протяжності зливової каналізації що планується утримувати до протяжності зливової каналізації що підлягає утриманню	%	розрахунок	86,849	86,849	0
4	1217461	<b>Утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
<b>затрат</b>							
1	1217461	витрати на встановлення, утримання та поточний ремонт зупинок та павільйонів очікування на зупинках міського пасажирського транспорту	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	365,21717	678,89887	85,889
<b>продукту</b>							
1	1217461	кількість зупинок, що планується встановити, утримувати та проводити поточний ремонт	од.	інформація установ	40	45	12,5
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість утримання та поточного ремонту одного зупиночного пункту	тис.грн.	розрахунок	9,13043	15,08664	65,235
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага кількості	%		50	56,25	12,5

		зупинок по яким заплановано утримання та проведення поточного ремонту до кількості		розрахунок			
<b>5</b>	<b>12167461</b>	<b>Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
<b>затрат</b>							
1	12177461	витрати на утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення в т.ч.:	тис. грн.	рішення міської ради	3947,97280	5135,99797	30,092
1.1	1217461	витрати на утримання мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	1639,99852	5135,99797	213,171
1.2	1217461	витрати на поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення	тис. грн.	рішення міської ради	2307,97428	2349,99857	1,821
<b>продукту</b>							
1	1217461	протяжність мереж зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км.	інформація підприємств а	146,4	154,1	5,260
2	1217461	протяжність мереж зовнішнього освітлення, по який планується проведення поточного ремонту	км.	інформація підприємств а	146,4	154,1	5,260
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість утримання одного км. мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	11,20218	15,24983	36,133
2	1217461	середня вартість поточного ремонту одного км. мереж зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	15,76485	18,07917	14,680
<b>якості</b>							
1	12167461	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення які планується утримувати до	%	розрахунок	100	100	0

		довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують утримання					
2	1217461	питома вага довжини мереж зовнішнього освітлення на яких планується проведення поточного ремонту до довжини мереж зовнішнього освітлення, що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	0
<b>6</b>	<b>12167461</b>	<b>Проведення капітального ремонту дорожнього покриття вулиць міста</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
<b>затрат</b>							
1	1217461	витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	16191,99091	4781,01729	-70,473
<b>продукту</b>							
1	1216030	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од.	інформація підприємств а	9	3	-66,667
2	1217461	площа доріг, яку планується відремонтувати	тис.м.кв.	проектно-кошторисна документація, акти обстеження	22,239	3,2	-85,611
<b>ефективності</b>							
1	1216030	середня вартість робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування	тис. грн.	розрахунок	1799,11010	1593,67243	-11,419

		проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту					
2	1217461	середня вартість капітального ремонту 1 м2 дороги	тис.грн.	розрахунок	0,72809	1,49407	105,204
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок	100	100	0
2	1217461	кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту дорожнього покриття (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	%	розрахунок	4,44	0,64	-85,586
7	1217461	<b>Проведення капітального ремонту тротуарів міста</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							

<b>затрат</b>							
1	1217461	витрати на капітальний ремонт тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	4449,56023	1707,24234	-61,631
<b>Продукту</b>							
1	1217461	кількість об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	од	інформація підприємств а	6	1	-83,333
2	1217461	площа тротуарів, яку планується відремонтувати	м2	проектно-кошторисна документація	3815,83	1500	-60,690
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) по 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	741,59337	1707,24234	130,213
2	1217461	середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. тротуару	тис. грн.	розрахунок	1,16608	1,13816	-2,394
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага кількості об'єктів по яким планується виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації) до кількості об'єктів, що потребують виконання робіт по капітальному ремонту тротуарів (в т.ч. розробка,	%	розрахунок	100	100	0

		коригування проектно-кошторисної документації)					
2	1217461	питома вага площі тротуарів, які планується відремонтувати до площі тротуарів, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	100	100	0
<b>9</b>	<b>1217461</b>	<b>Проведення капітального ремонту вулично-дорожньої мережі</b>					
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів							
<b>затрат</b>							
1	1217461	витрати на капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі (в.ч. розробка, коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	276,03746	255,000	-7,621
<b>Продукту</b>							
1	1217461	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом	од	інформація підприємств а	3	1	-66,667
<b>ефективності</b>							
1	1217461	середня вартість робіт по капітальному ремонту вулично-дорожньої мережі по 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	92,01249	255,000	177,136
<b>якості</b>							
1	1217461	питома вага кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які планується відремонтувати капітальним ремонтом до кількості об'єктів вулично-дорожньої мережі, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок	100	100	0

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

КОД	ПОКАЗНИКИ	ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ ПРОЕКТУ (ПРОГРАМИ), ВСЬОГО	ПЛАН НА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД З УРАХУВАННЯМ ЗМІН	ВИКОНАНО ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД	ВІДХИЛЕННЯ	ВИКОНАНО ВСЬОГО	ЗАЛИШОК ФІНАНСУВАННЯ НА МАЙБУТНІ ПЕРІОДИ
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 2</i>						
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника</i>							
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напряму спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	<b>Капітальні видатки з утримання бюджетних установ</b>	x				x	x

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

## 5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

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

ефективності бюджетної програми: дана Програма забезпечує достатній рівень благоустрою міста

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

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

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

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.М.Адейкіна



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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		40,000	40,000		39,996	39,996		-0,004	-0,004
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
	в т.ч.									
1.1	Забезпечення виконання робіт з озеленення міста		40,000	40,000		39,996	39,996		-0,004	-0,004
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
-										

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

(тис. грн.)

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

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	40,000	39,996	-0,004-
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	40,000	39,996	-0,004-
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року				

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Забезпечення виконання робіт з озеленення міста										
1.	затрат									
1	витрати на придбання	-	40,000	40,000		39,996	39,996	-	-0,004	-0,004

	багаторічних квітів									
2	кількість багаторічних квітів, що потрібно придбати		550	550		550	550		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2.	продукту									
1	кількість багаторічних квітів, що планується придбати		550	550		550	550		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
1	середні витрати на придбання 1 од. багаторічних квітів		0,07273	0,07273		0,07272	0,07272		-0,00001	-0,00001
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
4.	якості									
1	питома вага кількості багаторічних квітів, що планується придбати до кількості багаторічних квітів, що потрібно	-	100	100	-	100	100	-	-	-

придбати										
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
За 2020 рік проведено видатків в обсязі 39996,00 гривень, що становить 99,9 % від спрямованих										

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	-	50,000	50,000	-	39,996	39,996	-	-20,0	-20,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	Забезпечення виконання робіт з озеленення міста	-	50,000	50,000	-	39,996	39,996	-	-20,0	-20,0
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
1	витрати на придбання	-	50,000	50,000	-	39,996	39,996	-	-20,0	-20,0

	багаторічних квітів									
2	кількість багаторічних квітів, що потрібно придбати	-	333	333	-	550	550	-	65,2	65,2
2.	продукту									
1	кількість багаторічних квітів, що планується придбати	-	333	333	-	550	550	-	65,2	65,2
3.	ефективності									
1	середні витрати на придбання 1 од. багаторічних квітів	-	0,15015	0,15015	-	0,07272	0,07272	-	-51,6	-51,6
4.	якості									
1	питома вага кількості багаторічних квітів, що планується придбати до кількості багаторічних квітів, що потрібно придбати	-	100	100	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										

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

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

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

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

ефективності бюджетної програми – бюджетна програма забезпечує покращення екологічного стану міста

корисності бюджетної програм – забезпечення розвитку територій зелених насаджень \_

довгострокових наслідків бюджетної програми – бюджетна програма є довгостроковою

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

  
(підпис)

О.М.Адейкіна



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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	53,000		53,000	40,03260		40,03260	-12,96740		-12967,40
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<i>У зв'язку зі зменшенням планових асигнувань по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України</i>										
	в т.ч.									
1	Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 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	23,500		23,500	19,93444		19,93444	-3,56556		-3,56556
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямком використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>У зв'язку зі зменшенням планових асигнувань по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України</i>										
2	Удосконалення системи пасажироперевезень електротранспортом в м.Слов'янськ Донецької області,	16,000		16,000	14,16604		14,16604	-1,83396		-1,83396

	шляхом реконструкції (відновлення) тролейбусного маршруту № 5 (витрати які не покриваються субвенцією) – комісійна винагорода за операцію з продажу іноземної валюти									
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>У зв'язку зі зменшенням планових асигнувань по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України</i>										
3	Реконструкція корпусу терапевтичного відділення № 1 КЛПЗ "Міська лікарня № 1" за адресою: вул. Василівська, 31 м.Слов'янськ, Донецька область (витрати які не покриваються субвенцією) – комісійна винагорода за операцію з продажу іноземної валюти	13,500		13,500	5,93212		5,93212	-7,56788		-7,56788
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
<i>У зв'язку зі зменшенням планових асигнувань по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України</i>										

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

(тис. грн.)

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

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>1. Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 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</b>										
1.	затрат									
1	витрати за комісійну винагороду за операцію з продажу іноземної валюти	23,500		23,500	19,93444		19,93444	-3,56556		-3,56556
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>У зв'язку зі зменшенням планових асигнувань по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України</i>										
2.	продукту									
1	кількість операцій з продажу іноземної валюти	2		2	1		1	-1		-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>У зв'язку зі зменшенням планових асигнувань по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України</i>										
3.	ефективності									
1	середні витрати за комісійну винагороду	11,750		11,750	19,93444		19,93444	4,78296		4,78296

	за операцію з продажу іноземної валюти									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>У зв'язку зі зменшенням планових асигнувань по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України</i>										
4.	якості									
1	Рівень сплати комісійної винагороди за операцією	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<b>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</b>										
1.	затрат									
1	витрати за комісійну винагороду за операцію з продажу іноземної валюти	16,000		16,000	14,16604		14,16604	-1,83396		-1,83396
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>У зв'язку зі зменшенням планових асигнувань по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України</i>										
2.	продукту									
1	кількість операцій з продажу іноземної валюти	2		2	2		2	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										



1	кількість операцій з продажу іноземної валюти	2		2	2		2	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
1	середні витрати за комісійну винагороду за операцію з продажу іноземної валюти	6,750		6,750	2,96606		2,96606	-3,78394		-3,78394
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>У зв'язку зі зменшенням планових асигнувань по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України</i>										
4.	якості									
1	Рівень сплати комісійної винагороди за операцією	100		100	100		100	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
За 2020 рік проведено видатків в обсязі 40032,60 гривень, що становить 75,5 % від спрямованих										

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	-	-	-	40,03260		40,03260	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
1	Комунальний гуртожиток по вул.Кільцевій, 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	-	-	-	19,93444		19,93444	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
<i>У зв'язку зі зменшенням планових асигнувань по Надзвичайній кредитній програмі для відновлення України</i>										
1.	затрат									
1	витрати за комісійну винагороду за операцію з продажу іноземної валюти	-	-	-	19,93444		19,93444	-	-	-



1	витрати за комісійну винагороду за операцію з продажу іноземної валюти	-	-	-	14,16604	14,16604	-	-	-
2.	продукту								
1	кількість операцій з продажу іноземної валюти	-	-	-	2	2	-	-	-
3.	ефективності								
1	середні витрати за комісійну винагороду за операцію з продажу іноземної валюти	-	-	-	7,08302	7,08302	-	-	-
4.	якості								
1	Рівень сплати комісійної винагороди за операцією	-	-	-	-100	100	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

3	Реконструкція корпусу терапевтичного відділення № 1 КПЗ "Міська лікарня № 1" за адресою: вул. Васи́лівська, 31 м. Слов'янськ, Донецька область (витрати які не покриваються субвенцією) – комісійна винагорода за операцію з продажу іноземної валюти	-	-	-	5,93212	5,93212	-	-	-
---	---	---	---	---	---------	---------	---	---	---

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

1.	затрат									
1	витрати за комісійну винагороду за операцію з продажу іноземної валюти	-	-	-	5,93212		5,93212	-	-	-
2.	продукту									
1	кількість операцій з продажу іноземної валюти	-	-	-	2		2	-	-	-
3.	ефективності									
1	середні витрати за комісійну винагороду за операцію з продажу іноземної валюти	-	-	-	2,96606		2,96606	-	-	-
4.	якості									
1	Рівень сплати комісійної винагороди за операцією	-	-	-	100		100	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

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

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Надходження	х				х	х

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

	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 1						
	Напря́м спрямування коштів (об'єкт) 2						
	...						
2.2	Капіта́льні ви́датки з утримання́ бюджетних устано́в	x				x	x

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

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

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

ефективності бюджетної програми - бюджетна програма забезпечує виконання заходів, пов'язаних з економічною діяльністю

корисності бюджетної програм – здійснення оплати комісійної винагороди

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

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

  
(підпис)

О.М.Адейкіна



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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)	1940,400		1940,400	1871,65753		1871,65753	-68,74247		-68,74247
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
<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 користувачами за послуги з водопостачання 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 відшкодування користувачами послуг</p>										
	в т.ч.									
	<b>Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення</b>	1940,400		1940,400	1871,65753		1871,65753	-68,74247		-68,74247

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

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

(тис. грн.)

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

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

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення</b>										
1.	затрат									
1	витрати всього на утримання РЛП "Слов'янський курорт"	1940,400		1940,400	1871,65753		1871,65753	-68,74247		-68,74247
2	кількість ландшафтних парків	1		1	1		1	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
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; КЕКВ 2250-620,00 грн.- економія бюджетних коштів у зв'язку з відсутністю відряджень; КЕКВ 2272-18303,74 грн. - економія бюджетних коштів у зв'язку з частковим відшкодуванням користувачами за послуги з водопостачання та водовідведення, зменшення об'єму наданих послуг; КЕКВ 2275-26953,08 грн. -економія бюджетних коштів за послуги з вивезення ТПВ у зв'язку з частковим відшкодування користувачами послуг										

3	кількість штатних одиниць всього	19		19	19		19	-		-
4	у т.ч. штатних одиниць для обслуговування оз.Вейсове	12		12	12		12	-		-
5	загальна площа території РЛП "Слов'янський курорт"	431,3		431,3	431,3		431,3	-		-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2.	продукту									
1	кількість листів, що планується отримати	132		132	140		140	8		8
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Зареєстровано в журналі вхідної кореспонденції на 8 листів більше</i>										
2	кількість актів, приписів, звітів, які планується скласти інспекторською службою	45		45	46		46	1		1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>Кількість зареєстрованих в журналі актів та приписів на 1од. більше</i>										
3	кількість рейдів, які планується провести	26		26	42		42	16		16
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										

*В зв'язку з виробничою необхідністю проведено більше рейдів*

3.	ефективності									
1	кількість листів, які планується виконати на одного працівника основного складу	22		22	24		24	2		2

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

*Зареєстровано в журналі вхідної кореспонденції на 8 листів більше*

2	кількість рейдів, які планується провести на одного працівника основного складу	8,6		8,6	21		21	12,4		12,4
---	---	-----	--	-----	----	--	----	------	--	------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

*В зв'язку з виробничою необхідністю проведено більше рейдів*

3	витрати всього на утримання 1 га площі РЛП "Слов'янський курорт"	4498,96		4498,96	4339,57		4339,57	-159,39		-159,39
---	--	---------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	---------

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками

Економія бюджетних коштів, у т.ч. кредиторська заборгованість у сумі 22865, 0 грн.

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

*За 2020 рік проведено видатків в обсязі 1871657,53 гривень, що становить 96,6 % від спрямованих*

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	1662,0827		1662,08247	1871,65753		1871,65753	12,6	-	12,6
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
	<b>Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення</b>	1662,0827		1662,08247	1871,65753		1871,65753	12,6	-	12,6
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
1	витрати всього на утримання РЛП "Слов'янський курорт"	1662,0827		1662,08247	1871,65753		1871,65753	12,6	-	12,6
2	кількість	1		1	1		1	-		-

	ландшафтних парків									
3	кількість штатних одиниць всього	18	18	19	19	5,55		5,5		
4	у т.ч. штатних одиниць для обслуговування оз. Вейсове	12	12	12	12	-		-		
5	загальна площа території РЛП "Слов'янський курорт"	431,3	431,3	431,3	431,3	-		-		
2.	продукту									
1	кількість листів, що планується отримати	86	86	140	140	62,8		62,8		
2	кількість актів, приписів, звітів, які планується скласти інспекторською службою	44	44	46	46	4,5		4,5		
3	кількість рейдів, які планується провести	30	30	42	42	40,0		40,0		
3.	ефективності									
1	кількість листів, які планується виконати на одного працівника основного складу	14,3	14,3	24	24	67,8		67,8		

2	кількість рейдів, які планується провести на одного працівника основного складу	10	10	21	21	110,0	110,0
3	витрати всього на утримання 1 га площі РЛП "Слов'янський курорт"	3,854	3,854	4,33957	4,33957	12,6	12,6

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

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

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

5.7 "Стан фінансової дисципліни":  
 У зв'язку з недофінансуванням послуг утворилася кредиторська заборгованість у сумі 22865,0грн.

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

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

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

довгострокових наслідків бюджетної програми – бюджетна програма є довгостроковою

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

  
(підпис)

О.М.Адейкіна



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

N з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Видатки (надані кредити)		1775,700	1775,700		1728,02794	1728,02794		-47,67206	-47,67206
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника										
В зв'язку зі зменшенням вартості робіт, матеріалів; з неотриманням експертного висновку										
	в т.ч.									
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		40,000	40,000		40,000	40,000		-	-
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

-										
2	Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища		20,000	20,000		18,31572	18,31572		-1,68428	-1,68428
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
В зв'язку зі зменшенням вартості робіт										
3	Встановлення прибережно-захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією водойм, в т.ч. проектні роботи		40,000	40,000		-	-		-40,000	-40,000
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
В зв'язку з неотриманням експертного висновку										
4	Заходи з озеленення міста		175,700	175,700		175,635	175,635		-0,065	-0,065
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										
5	Реконструкція зелених насаджень парку «Шовковичний», м.Слов'янськ, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації		1500,000	1500,000		1494,07722	1494,07722		-5,92278	-5,92278
Пояснення причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів від планового показника										

показника
В зв'язку зі зменшенням вартості робіт

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	x		x
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень	x		x
1.2	інших надходжень	x		x
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року				
2.	Надходження	1775,700	1728,02794	-47,67206
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження	1775,700	1728,02794	-47,67206
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових				
3.	Залишок на кінець року	x		
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень	x		
3.2	інших надходжень	x		
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ				

та інших надходжень, на кінець року

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

(тис. грн.)

N з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<b>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</b>										
1.	затрат									
1	витрати на придбання поліграфічної продукції з екологічної тематики		40,000	40,000		40,000	40,000		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2	кількість поліграфічної продукції з екологічної тематики, що потрібно придбати		400	400		90211	90211		89811	89811
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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		400	400		90211	90211		89811	89811
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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		0,100	0,100		0,00044	0,00044		-0,09956	-0,09956
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими 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 придбати		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<b>2. Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища</b>										
1.	затрат									
1	витрати на дослідження		20,000	20,000		18,31572	18,31572		-1,68428	-1,68428
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку зі зменшенням вартості робіт</i>										
2	кількість досліджень, що потрібно провести		3	3		3	3		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2.	продукту									
1	кількість досліджень, що планується провести		3	3		3	3		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 дослідження		6,66667	6,66667		6,10524	6,10524		-0,56143	-0,56143
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку зі зменшенням вартості робіт</i>										
4.	якості									
1	питома вага досліджень, що планується провести, до кількості досліджень, що		100	100		100	100		-	-

	потрібно провести									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<b>3.Встановлення прибережно- захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією водойм, в т.ч. проектні роботи</b>										
1.	затрат									
1	витрати на розробку проекту		40,000	40,000		-	-		-40,000	-40,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з неотриманням експертного висновку</i>										
2	кількість проектної документації, що потрібно розробити		1	1		-	-		-1	-1
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з неотриманням експертного висновку</i>										
3	загальна площа прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, що потребує розробки проекту		15	15		-	-		-15	-15
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з неотриманням експертного висновку</i>										
2.	продукту									
1	кількість проектної документації, що планується		1	1		-	-		-1	-1

	розробити									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з неотриманням експертного висновку</i>										
2	площа прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, на яку планується розробити проект		15,0	15,0		-	-		-15,0	-15,0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з неотриманням експертного висновку</i>										
3.	ефективності									
1	середні витрати на розробку 1 проекту		40,000	40,000		-	-		-40,000	-40,000
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з 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 розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з неотриманням експертного висновку</i>										
2	питома вага загальної площі прибережних		100	100		-	-		-100	-100

	захисних смуг в водоохоронних зонах, на яку планується розробити проект, до площі прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, що потребує розроблення проекту									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку з неотриманням експертного висновку</i>										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<b>4.Заходи з озеленення міста</b>										
1.	затрат									
1	витрати на придбання посадкового матеріалу		175,700	175,700		175,635	175,635		-0,065	-0,065
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
2	кількість посадкового матеріалу, що потрібно придбати		235	235		235	235		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
2.	продукту									
1	кількість посадкового матеріалу, що планується		235	235		235	235		-	-

	придбати									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці посадкового матеріалу		0,747	0,747		0,747	0,747		-0,00028	-0,00028
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
4.	якості									
1	питома вага кількості посадкового матеріалу що планується придбати до кількості посадкового матеріалу що потрібно придбати		100	100		100	100		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників										
<b>5.Реконструкція зелених насаджень парку «Шовковичний», м.Слов'янськ, в тому числі розробка проектно-кошторисної документації</b>										
1.	затрат									
1	витрати на реконструкцію зелених насаджень парку «Шовковичний», м.Слов'янськ, в тому числі		1500,000	1500,000		1494,07722	1494,07722		-5,92278	-5,92278

	розробка проектно- кошторисної документації									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку зі зменшенням вартості робіт</i>										
2.	продукту									
1	кількість об'єктів, які підлягають реконструкції зелених насаджень з розробкою проектно- кошторисної документації		1	1		1	1		-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
-										
3.	ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію зелених насаджень парку «Шовковичний», м.Слов'янськ, в тому числі розробка проектно- кошторисної документації		1500,000	1500,000		1494,07722	1494,07722		-5,92278	-5,92278
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками										
<i>В зв'язку зі зменшенням вартості робіт</i>										
4.	якості									
1	рівень готовності		100	100		100	100		-	-

об'єкту									
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками									
-									
Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників									
За 2020 рік проведено видатків в обсязі 1728,02794 тис.грн., що становить 97,3 % від спрямованих									

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

N з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
	Видатки (надані кредити)	-	143,500	143,500	-	1728,02794	1728,02794	-	1104,2	1104,2
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року										
	в т.ч.									
1	Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної	-	-	-	-	40,000	40,000	-	-	-

	продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонотек тощо.										
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів											
1.	затрат										
1	витрати на придбання поліграфічної продукції з екологічної тематики	-	-	-	-	40,000	40,000	-	-	-	
2	кількість поліграфічної продукції з екологічної тематики, що потрібно придбати	-	-	-	-	90211	90211	-	-	-	
2.	продукту										
1	кількість поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується придбати	-	-	-	-	90211	90211	-	-	-	
3.	ефективності										
1	середні витрати на придбання 1 екземпляру поліграфічної продукції з екологічної	-	-	-	-	0,00044	0,00044	-	-	-	

	тематики									
4.	якості									
1	питома вага поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується придбати до кількості поліграфічної продукції з екологічної тематики, що потрібно придбати	-	-	-	-	100	100	-	-	-
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
2	Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	-	-	-	-	18,31572	18,31572	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
1	витрати на дослідження	-	-	-	-	18,31572	18,31572	-	-	-
2	кількість досліджень, що потрібно провести	-	-	-	-	3	3	-	-	-
2.	продукту									
1	кількість досліджень, що планується	-	-	-	-	3	3	-	-	-

	провести									
3.	ефективності									
1	середні витрати на проведення 1 дослідження	-	-	-	-	6,10524	6,10524	-	-	-
4.	якості									
1	питома вага досліджень, що планується провести, до кількості досліджень, що потрібно провести	-	-	-	-	100	100	-	-	-

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів

3	<b>Встановлення прибережно-захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією водойм, в т.ч. проектні роботи</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

1.	затрат									
1	витрати на розробку проекту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	кількість проектної документації, що потрібно розробити	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	загальна площа прибережних захисних смуг в					-	-			

	водоохоронних зонах, що потребує розробки проекту									
2.	продукту									
1	кількість проектної документації, що планується розробити	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	площа прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, на яку планується розробити проект					-	-			
3.	ефективності									
1	середні витрати на розробку 1 проекту	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	якості									
1	питома вага кількості проектної документації, що планується розробити до кількості проектної документації, що потрібно розробити	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів										
4	<b>Заходи з озеленення міста</b>	-	-	-	-	175,635	175,635	-	-	-
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів										
1.	затрат									
1	витрати на придбання посадкового матеріалу	-	-	-	-	175,635	175,635	-	-	-
2	кількість посадкового матеріалу, що потрібно придбати	-	-	-	-	235	235	-	-	-
2.	продукту									
1	кількість посадкового матеріалу, що планується придбати	-	-	-	-	235	235	-	-	-
3.	ефективності									
1	середні витрати на придбання одиниці посадкового матеріалу	-	-	-	-	0,747	0,747	-	-	-





1	витрати на облаштування прогулянкового пірсу (помосту) для рекреаційних заходів		63,500,	63,500						
2	кількість об'єктів, що потрібно облаштувати		1	1						
2.	продукту									
1	кількість об'єктів, що планується облаштувати		1	1						
3.	ефективності									
1	середні витрати на облаштування 1 об'єкту		63,500,	63,500						
4.	якості									
1	питома вага загальної кількості об'єктів, що планується облаштувати до кількості об'єктів, що потрібно облаштувати		100	100						
7	<b>Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а саме, розробка технічної документації щодо</b>		30,000	30,000						

	встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради								
1.	затрат								
1	витрати на розробку технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради	30,000	30,000						
2	кількість технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради, що потрібно розробити	1	1						

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

<p>встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради, що планується розробити до кількості технічної документації щодо встановлення (відновлення) меж орнітологічного заказника місцевого значення "Приозерний" Слов'янської міської ради, що потрібно розробити</p>									
<p>Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів</p>									
<p>8 Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а саме, розробка проекту землеустрою</p>		<p>50,000</p>	<p>50,000</p>						

	щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт"									
1.	затрат									
1	витрати на розробку проекту землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт"		50,000	50,000						
2	кількість проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт", що потрібно розробити		1	1						
2.	продукту									
1	кількість проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт", що планується розробити		1	1						
3.	ефективності									
1	середні витрати		50,000	50,000						

	на розробку 1 проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт"								
4.	якості								
1	питома вага кількості проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт", що планується розробити до кількості проектної документації землеустрою щодо встановлення меж РЛП "Слов'янський курорт", що потрібно розробити		100	100					
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів									

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

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	<b>Надходження всього:</b>	x				x	x
	Бюджет розвитку за джерелами	x				x	x
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	x				x	x
	Запозичення до бюджету	x				x	x
	Інші джерела	x	1500,00	1494,07722	-5,92278	x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника</i>							
<i>В зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів</i>							
2.	<b>Видатки бюджету розвитку всього:</b>	x				x	x
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника</i>							
<i>Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків</i>							
2.1	<b>Всього за інвестиційними проектами</b>						
	<i>Інвестиційний проект (програма) 1</i>	1500,00	1500,00	1494,07722	-5,92278		
<i>Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового</i>							

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

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

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

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

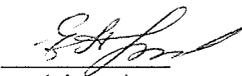
ефективності бюджетної програми - бюджетна програма забезпечує  
реалізацію природоохоронних заходів на об'єктах благоустрою

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

---

довгострокових наслідків бюджетної програми – бюджетна програма є довгостроковою

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

  
(підпис)

О.М.Адейкіна