

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

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	0200000	Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області	42849315		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Військово-цивільна адміністрація міста Волноваха Волноваського району Донецької області	42849315		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0551700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямована на створення умов для розвитку рівня благоустрою

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
2	Проведення ремонту транспортної інфраструктури
3	Виконання санітарної очистки територій
4	Організація благоустрою населених

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення вуличного освітлення	559 455,00	0,00	559 455,00	559 340,69	0,00	559 340,69	-114,31	0,00	-114,31
2	забезпечення монтажу та демонтажу новорічної ілюмінації	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення очищення стічних каналів	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення підстригання дерев і живої огорожі	135 286,00	0,00	135 286,00	135 286,00	0,00	135 286,00	0,00	0,00	0,00
5	Забезпечення побілки бортових каменів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Забезпечення прибирання снігу	192 966,00	0,00	192 966,00	192 966,00	0,00	192 966,00	0,00	0,00	0,00
7	Забезпечення ремонту пам'яників та міністадіонів	111 700,00	0,00	111 700,00	111 700,00	0,00	111 700,00	0,00	0,00	0,00
8	Забезпечення технічної перевірки електролічильників	555,00	0,00	555,00	554,74	0,00	554,74	-0,26	0,00	-0,26

9	Монтаж та демонтаж ялинки	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
10	Оплата послуг (крім комунальних)	0,00	948 273,00	948 273,00	0,00	948 272,96	948 272,96	0,00	-0,04	-0,04
11	Послуги з посипання доріг, тротуарів протижелезними матеріалами	210 051,00	0,00	210 051,00	210 050,60	0,00	210 050,60	-0,40	0,00	-0,40
12	Послуги з прибирання та технічного обслуговування туалетів	2 479,00	0,00	2 479,00	2 479,20	0,00	2 479,20	0,20	0,00	0,20
13	Послуги зі збирання, видалення та перевезення сміття	964 400,00	0,00	964 400,00	964 399,54	0,00	964 399,54	-0,46	0,00	-0,46
14	Поточний ремонт доріг	626 701,00	0,00	626 701,00	626 700,74	0,00	626 700,74	-0,26	0,00	-0,26
15	Поточний ремонт зовнішнього освітлення	176 408,00	0,00	176 408,00	176 407,40	0,00	176 407,40	-0,60	0,00	-0,60
16	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	18 228,00	439 081,00	457 309,00	18 227,56	439 081,00	457 308,56	-0,44	0,00	-0,44
17	Забезпечення оплати праці і нарахування на заробітну плату	18 743,00	0,00	18 743,00	18 742,86	0,00	18 742,86	-0,14	0,00	-0,14
18	Придбання дитячих майданчиків	0,00	344 800,00	344 800,00	0,00	344 799,59	344 799,59	0,00	-0,41	-0,41
19	Оплата за виготовлення технічної документації по об'єкту нерухомого майна "Стадіон"	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
20	Придбання щебню	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Придбання стел	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Придбання комплектуючих для очистки води	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00	46 900,00	46 900,00	0,00	0,00	0,00
23	Придбання зупиночного півльону	0,00	24 509,00	24 509,00	0,00	24 509,00	24 509,00	0,00	0,00	0,00
24	Поточний ремонт меморіалу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Прибирання та підмітання вулиць	114 239,00	0,00	114 239,00	114 239,00	0,00	114 239,00	0,00	0,00	0,00
26	Забезпечення утримання зелених насаджень	45 278,00	0,00	45 278,00	45 278,00	0,00	45 278,00	0,00	0,00	0,00
27	Придбання водонапірної вежі	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 312 389,00	2 081 563,00	5 393 952,00	3 312 272,33	2 081 562,55	5 393 834,88	-116,67	-0,45	-117,12

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма по плануванню та забудові території Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік	19 900,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
Програма розвитку житлово-комунального господарства Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік	3 292 489,00	160 000,00	3 452 489,00	3 292 372,33	160 000,00	3 452 372,33	-116,67	0,00	-116,67
Усього	3 312 389,00	160 000,00	3 472 389,00	3 312 272,33	160 000,00	3 472 272,33	-116,67	0,00	-116,67

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на зовнішнє освітлення	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	559455	0	559455	559455	0	559455,00	0,00	0,00	0,00

	обсяг видатків на утримання зелених насаджень	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	45278	0	45278	45278	0	45278,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на прибирання снігу	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	192966	0	192966	192966	0	192966,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на очищення стічних каналів	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	24000	0	24000	24000	0	24000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на підстригання дерев і живої огорожі	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	135286	0	135286	135286	0	135286,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на поточний ремонт доріг	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	626701	0	626701	626700,74	0	626700,74	-0,26	0,00	-0,26
	обсяг витрат на поточний ремонт пам'ятників та міністадіонів	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	111700	0	111700	111700	0	111700,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на посипання доріг протижелезними матеріалами	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	210051	0	210051	210050,6	0	210050,60	-0,40	0,00	-0,40
	Обсяг видатків на перевірку електролічильників, схем підключення	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	555	0	555	554,74	0	554,74	-0,26	0,00	-0,26
	Обсяг витрат на прибирання громадських туалетів	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	2479	0	2479	2479	0	2479,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на очищення урн від сміття	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	38849	0	38849	38849	0	38849,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на прибирання сміття на контейнерних майданчиках	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	11160	0	11160	11160	0	11160,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання стел	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	160000	160000	0	157000	157000,00	0,00	-3000,00	-3000,00
	обсяг видатків та придбання дитячих майданчиків	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	344800	344800	0	344800	344800,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на придбання щебню фр25-60	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	32025	0	32025	32025	0	32025,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків та виготовлення технічної документації по об'єкту нерухомого майна "Стадіон"	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	19900	0	19900	19900	0	19900,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на монтаж та демонтаж ялинки	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	17000	0	17000	17000	0	17000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на монтаж та демонтаж новорічної ілюмінації	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	25000	0	25000	25000	0	25000,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на комплектуючі для очистки води	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	46900	46900	0	46900	46900,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання зупиночного павільйону	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	24509	24509	0	24508,59	24508,59	0,00	-0,41	-0,41

обсяг видатків на придбання щебню фр 5-25	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	17982	0	17982	17982	0	17982,00	0,00	0,00	0,00
обсяг витрат на навантаження сміття вручну на транспортні засоби	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	15999	0	15999	15999	0	15999,00	0,00	0,00	0,00
обсяг витрат на навантаження сміття екскаватором	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	112050	0	112050	112050	0	112050,00	0,00	0,00	0,00
ОБСЯГ ВИДАТКІВ НА ВИВІЗ КОМУНАЛЬНИХ ЗМІШАНИХ ВІДХОДІВ	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	786300	0	786300	786300	0	786300,00	0,00	0,00	0,00
поточний ремонт зовнішнього освітлення	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	176408	0	176408	176407,6	0	176407,60	-0,40	0,00	-0,40
обсяг видатків на підмітання та прибирання вулиць	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	114239	0	114239	114239	0	114239,00	0,00	0,00	0,00
продукту											
площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	м.кв.	бухгалтерський облік та кошторис	798	0	798	798,35	0	798,35	0,35	0,00	0,35
кількість дерев, що планується підстригати	од.	бухгалтерський облік та кошторис	338	0	338	338	0	338,00	0,00	0,00	0,00
обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	кВт.год	бухгалтерський облік та кошторис	147613	0	147613	160269,54	0	160269,54	12656,54	0,00	12656,54
площа зелених насаджень	га.	облікові дані	34,82	0	34,82	34,82	0	34,82	0,00	0,00	0,00
довжина стічних каналів, які планується очистити	м.	бухгалтерський облік та кошторис	800	0	800	800	0	800,00	0,00	0,00	0,00
кількість пам'ятників, які планується відремонтувати	од.	бухгалтерський облік та кошторис	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
Площа, що підлягає посипанню протижеледними матеріалами механізованим способом	кв. м.	бухгалтерський облік та кошторис	452975	0	452975	452975	0	452975,00	0,00	0,00	0,00
Протяжність доріг, на яких планується прибирання снігу механізованим способом	км.	бухгалтерський облік та кошторис	1303	0	1303	1303	0	1303,00	0,00	0,00	0,00
Площа тротуарів, які планується очистити від снігу механізованим способом	кв. м.	бухгалтерський облік та кошторис	53680	0	53680	53608	0	53608,00	-72,00	0,00	-72,00
Загальна протяжність ліній вуличного освітлення	м.	бухгалтерський облік та кошторис	36856	0	36856	36828,31	0	36828,31	-27,69	0,00	-27,69

Кількість лічильників, схем підключення, які плануються перевірити	шт.	бухгалтерський облік та кошторис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
Кількість разів прибирання громадських туалетів	од.	бухгалтерський облік та кошторис	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
кількість придбаного щебню фр 25-60. тонн	од.	бухгалтерський облік та кошторис	61,35	0	61,35	61,35	0	61,35	0,00	0,00	0,00
кількість придбаного щебню фр 5-25. тонн	од.	бухгалтерський облік та кошторис	31,35	0	31,35	31,25	0	31,25	-0,10	0,00	-0,10
кількість урн що прибрані від сміття	шт.	бухгалтерський облік та кошторис	7063	0	7063	7063	0	7063,00	0,00	0,00	0,00
кількість наванженого сміття вручну, тонн	од.	бухгалтерський облік та кошторис	128	0	128	128	0	128,00	0,00	0,00	0,00
кількість навантаженого сміття екскаватором, тонн	од.	внутрішній облік	1494	0	1494	1494	0	1494,00	0,00	0,00	0,00
полоща майданчиків для збору ТПВ, що підлягає прибиранню	кв. м.	бухгалтерський облік та кошторис	7440	0	7440	7440	0	7440,00	0,00	0,00	0,00
кількість вивезених комунальних змішаних відходів, тонн	од.	бухгалтерський облік та кошторис	1747	0	1747	1747	0	1747,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середня вартість поточного ремонту 1 кв. м міських шляхів	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	785	0	785	785	0	785,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень	грн.	кошторис та розрахунок	1300	0	1300	1300	0	1300,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість 1 кВт.год	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	3,79	0	3,79	3,79	0	3,79	0,00	0,00	0,00
середня вартість підстригання 1 дерева	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	400	0	400	400	0	400,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість очищення 1 м. стічних каналів	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість побілки 1м бортового каменю	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	2,4	0	2,4	2,4	0	2,40	0,00	0,00	0,00
середня вартість поточного ремонту одного пам'ятника	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	55850	0	55850	55850	0	55850,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість посипання протижеледними матеріалами механізованим способом 1 км дороги	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0,46	0	0,46	0,46	0	0,46	0,00	0,00	0,00
Середня вартість прибирання снігу на 1км дороги	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	120	0	120	120	0	120,00	0,00	0,00	0,00
Середня вартість очищення від снігу на 1кв.м. тротуару	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0,68	0	0,68	0,68	0	0,68	0,00	0,00	0,00
Середня вартість технічного обслуговування 1м. ліній вуличного освітлення	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	4,79	0	4,79	4,79	0	4,79	0,00	0,00	0,00

	Середні витрати на перевірку одного лічильника, схеми підключення	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	555	0	555	554,74	0	554,74	-0,26	0,00	-0,26
	Середні витрати на одне прибирання громадського туалету	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	248	0	248	248	0	248,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість однієї (1) стели	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	20000	20000	0	19625	19625,00	0,00	-375,00	-375,00
	середня вартість одного (1) майданчика	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	172400	172400	0	172400	172400,00	0,00	0,00	0,00
	вартість щєбно фр 25-60	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	522	0	522	522	0	522,00	0,00	0,00	0,00
	вартість щєбно фр5-25	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	573,6	0	573,6	573,6	0	573,60	0,00	0,00	0,00
	середня вартість навантаження сміття вручну	грн.	внутрішній облік	125	0	125	125	0	125,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість навантаження сміття екскаватором	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	75	0	75	75	0	75,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на прибирання м2 для збору ТПВ	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	1,5	0	1,5	1,5	0	1,50	0,00	0,00	0,00
	вартість вивозу комунальних змішаних відходів	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	450	0	450	450	0	450,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на прибирання 1 урни	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	5,5	0	5,5	5,5	0	5,50	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано у повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Голова комісії з реорганізації

(підпис)

І.М.Капран

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

А.М.Білоусова

(ініціали та прізвище)