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** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | **0210000** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **0210150** | **0150** | **0111** | **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад** | **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 | Виконання повноважень місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення |

5. Мета бюджетної програми

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності військово-цивільної адміністрації**

6. Завдання бюджетної програми

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

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та 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 оплати інших поточних видатків | 26 580,00 | 0,00 | 26 580,00 | 12 438,98 | 0,00 | 12 438,98 | -14 141,02 | 0,00 | -14 141,02 |
| | економія бюджетних коштів | | | | | | | | | |
| 2 | Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв | 888 312,00 | 0,00 | 888 312,00 | 565 528,34 | 0,00 | 565 528,34 | -322 783,66 | 0,00 | -322 783,66 |
| | у зв*язку з економією бюджетних коштів та сприятливих погодних умов | | | | | | | | | |
| 3 | Забезпечення оплати праці і нарахування на заробітну плату | 17 884 980,00 | 0,00 | 17 884 980,00 | 10 822 102,32 | 0,00 | ########## | -7 062 877,68 | 0,00 | ########## |
| | у зв*язку з уторенням міської територіальної громади планувалося прийняти більшу кількість працівників, а фактично прийнято було менше | | | | | | | | | |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 6 450,00 | 0,00 | 6 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6 450,00 | 0,00 | -6 450,00 |
| | економія бюджетних коштів | | | | | | | | | |
| 5 | Оплата послуг (крім комунальних) | 480 464,00 | 0,00 | 480 464,00 | 416 245,18 | 0,00 | 416 245,18 | -64 218,82 | 0,00 | -64 218,82 |
| | економія бюджетних коштів та економія у зв*язку із проведенням процедури закупівлі в системі Prozorro | | | | | | | | | |
| 6 | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування | 0,00 | 74 083,00 | 74 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -74 083,00 | -74 083,00 |
| | у зв*язку з відсутністю потреби | | | | | | | | | |
| 7 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 350 010,00 | 0,00 | 350 010,00 | 268 352,63 | 0,00 | 268 352,63 | -81 657,37 | 0,00 | -81 657,37 |
| | економія бюджетних коштів та економія у зв*язку із проведенням процедури закупівлі в системі Prozorro | | | | | | | | | |
| 8 | Видатки на відрядження | 13 060,00 | 0,00 | 13 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 060,00 | 0,00 | -13 060,00 |
| | не було потреби у відрядженні | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **19 649 856,00** | **74 083,00** | **19 723 939,00** | **12 084 667,45** | **0,00** | **##########** | **-7 565 188,55** | **-74 083,00** | **##########** |

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 розвитку житлово-комунального господарства Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 380 000,00 | 74 083,00 | 454 083,00 | 344 252,76 | 0,00 | 344 252,76 | -35 747,24 | -74 083,00 | -109 830,24 |
| Загальний фонд - видатки здійснення згідно актів виконаних робіт: ДТ та КТ заборгованість відсутня.<br><br>Спеціальний фонд - відсутність в необхідності придбання обладнання довгострокового користування у звя*зку з наявними вакансіями. | | | | | | | | | |
| **Усього** | **380 000,00** | **74 083,00** | **454 083,00** | **344 252,76** | **0,00** | **344 252,76** | **-35 747,24** | **-74 083,00** | **-109 830,24** |

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** | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 73 | 0 | 73 | 60 | 0 | 60,00 | -13,00 | 0,00 | -13,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Протягом року вакансії не були заповнені. | | | | | | | | | | | |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість задоволення скарг, звернень, листів | од. | журнал регістрації вхідної кореспонденції | 3500 | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | внутрішній облік | 820 | 0 | 820 | 820 | 0 | 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 48 | 0 | 48 | 48 | 0 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 269,18 | 0 | 269,18 | 201,411 | 0 | 201,41 | -67,77 | 0,00 | -67,77 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв*язку з наявними вакансіями | | | | | | | | | | | |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники за бюджетною програмою виконанні частково з огляду об*єктивних причин: економія бюджетних коштів та економія у зв*язку із проведенням процедури закупівлі в системі Prozorro; у зв*язку з уторенням міської територіальної громади планувалося прийняти більшу кількість працівників, а фактично прийнято було менше. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Завдяки цільовому використанню коштів, передбачених даною бюджетною програмою, працівники апарату громади мали змогу належним чином виконувати покладені на них посадові обов'язки, утримувати приміщення адмінбудинку, оплачувати комунальні та інші послуги.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська рада

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 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0210180 | 0180 | 0133 | Інша діяльність у сфері державного управління | 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 |
|---|---|
| 39 | Зберігання документів з особового складу підприємств |

5. Мета бюджетної програми

**Створення належних умов для зберігання, збільшення та використання документів з осособового складу ліквідованих підприємств та установ, задоволення потреб громадян, суспільства, держави в інформації**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Зберігання та використання документів особового складу ліквідованих підприємств та установ. Задовольнити потреби громадян, суспільства, держави |
| 2 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

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 | Оплата праці з нарахуваннями | 406 630,00 | 0,00 | 406 630,00 | 404 964,85 | 0,00 | 404 964,85 | -1 665,15 | 0,00 | -1 665,15 |
| | Економія бюджетних коштів. | | | | | | | | | |
| 2 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 203 529,00 | 0,00 | 203 529,00 | 81 098,46 | 0,00 | 81 098,46 | -122 430,54 | 0,00 | -122 430,54 |
| | Не укладений договір на постачання електричної енергії. | | | | | | | | | |
| 3 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Оплата послуг (крім комунальних) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 13 505,00 | 0,00 | 13 505,00 | -6 495,00 | 0,00 | -6 495,00 |
| | Оплата здійснювалась за фактично надані послуги. | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **645 159,00** | **0,00** | **645 159,00** | **514 568,31** | **0,00** | **514 568,31** | **-130 590,69** | **0,00** | **-130 590,69** |

Волноваська міська ВЦА

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 розвитку архівної справи Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 540 300,00 | 0,00 | 540 300,00 | 433 469,85 | 0,00 | 433 469,85 | -106 830,15 | 0,00 | -106 830,15 |
| Економії витрат по заробітній платі, оплаті послуг (крім комунальних) та комунальним платежам (не укладений договір на постачання електричної енергії). | | | | | | | | | |
| Програма забезпечення погашення заборгованості за електричну енергію, яка спожита бюджетними установами Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 104 859,00 | 0,00 | 104 859,00 | 81 098,46 | 0,00 | 81 098,46 | -23 760,54 | 0,00 | -23 760,54 |
| Економія коштів. | | | | | | | | | |
| **Усього** | **645 159,00** | **0,00** | **645 159,00** | **514 568,31** | **0,00** | **514 568,31** | **-130 590,69** | **0,00** | **-130 590,69** |

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** | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг витрат на погашення заборговансоті з едлектроенергії | грн. | кошторис та розрахунок | 104859 | 0 | 104859 | 81098,46 | 0 | 81098,46 | -23760,54 | 0,00 | -23760,54 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість виданих довідок | од. | внутрішній облік | 480 | 0 | 480 | 708 | 0 | 708,00 | 228,00 | 0,00 | 228,00 |
| | кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання | од. | внутрішній облік | 80 | 0 | 80 | 131 | 0 | 131,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| | кількість спожитих кВт/г | кВт.год | внутрішній облік | 27667,28 | 0 | 27667,28 | 0 | 0 | 0,00 | -27667,28 | 0,00 | -27667,28 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | кількість виданих довідок на 1 працівника | грн. | внутрішній облік | 240 | 0 | 240 | 354 | 0 | 354,00 | 114,00 | 0,00 | 114,00 |
| | кількість прийнятих справ на 1 працівника | од. | внутрішній облік | 40 | 0 | 40 | 65,5 | 0 | 65,50 | 25,50 | 0,00 | 25,50 |
| | середня вартість 1 кВт/г | грн. | облікові дані | 3,79 | 0 | 3,79 | 3,79 | 0 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток задоволення звернень підприємств, установ, організацій | відс. | внутрішній облік | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Відсоток погашення заборгованості з електроенергії | відс. | внутрішній облік | 100 | 0 | 100 | 77 | 0 | 77,00 | -23,00 | 0,00 | -23,00 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Програма забезпечує створення належних умов для зберігання, збільшення та використання документів з осособового складу ліквідованих підприємств та установ, задоволення потреб громадян, суспільства, держави в інформації. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах кошторисних призначень, сума видатків не перевищує запланованої. Бюджетні кошти були використані за цільовим призначенням. Збільшилась кількість виданих довідок та архівних справ у зв'язку з збільшенням звернень громадян. Стан виконання результативних показників свідчить про не повне використання коштів у зв'язку з відсутністтю укладених договорів на постачання електричної енергії та водопостачання. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У 2021 році фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. У зв'язку з відсутністтю укладених договорів на постачання електричної енергії та водопостачання бюджетна програма виконана не повністю.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**44048570** (код за ЄДРПОУ)

**2.** **0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** (найменування відповідального виконавця)

**44048570** (код за ЄДРПОУ)

**3.** **0211010** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1010** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0910** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання дошкільної освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0551700000** (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти |

5. Мета бюджетної програми

**Надання послуг з дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей |
| 2 | Забезпечення доступності всіх видів освітніх послуг дошкільних закладів, забезпечення прав дітей, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами, на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти; |

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 | Організація харчування в дошкільних закладах | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Оплата електроенергії | 586 731,00 | 0,00 | 586 731,00 | 586 676,43 | 0,00 | 586 676,43 | -54,57 | 0,00 | -54,57 |
| | **УСЬОГО** | **586 731,00** | **0,00** | **586 731,00** | **586 676,43** | **0,00** | **586 676,43** | **-54,57** | **0,00** | **-54,57** |

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

Волноваська міська ВЦА

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 |
| **Усього** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | видатки на оплату електроенергії | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 586731 | 0 | 586731 | 586676,43 | 0 | 586676,43 | -54,57 | 0,00 | -54,57 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість спожитої електроенергії | кВт.год | звітність | 90405,4 | 0 | 90405,4 | 90400 | 0 | 90400,00 | -5,40 | 0,00 | -5,40 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | вартість 1 кВт.год | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 6,49 | 0 | 6,49 | 6,49 | 0 | 6,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані у повному обсязі. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетні кошти використані за цільовим призначенням.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** _____ (підпис) І.В.ЛУБІНЕЦЬ (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** _____ (підпис) Т.М.ІВАЩЕНКО (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44048570** (код за ЄДРПОУ)

**2.** **0210000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** (найменування відповідального виконавця) — **44048570** (код за ЄДРПОУ)

**3.** **0211080** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1080** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0960** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання спеціальної освіти мистецькими школами** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0551700000** (код бюджету)

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|---|---|
| 1 | задоволення потреб особистостей в отриманні якісної культурно-мистецької освіти |
| 2 | пошук та залучення до навчання обдарованих та талановитих дітей та молоді, розвиток та підтримка їх здібностей. Талантів |

5. Мета бюджетної програми

**Духовне та естетичне виховання дітей та молоді**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення надання початкової музичної, хореографічної освіти, з образотворчого мистетцва та художнього промислу |

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 діяльності шкіл мистецтв | 4 056 550,00 | 100 000,00 | 4 156 550,00 | 3 927 139,17 | 0,00 | 3 927 139,17 | -129 410,83 | -100 000,00 | -229 410,83 |
| | Економії витрат по нарахуванню на оплату праці, оплату комунальних послуг, оплату послуг (крім комунальних) та інше. Кошти по спеціальному фонду не використані у зв'язку з проведенням ремонту існуючого котла ( придбання нового котла було недоцільно) та планування щодо подальшого підключення мистецької школи Волноваської МТГ до централізованного опалення. | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **4 056 550,00** | **100 000,00** | **4 156 550,00** | **3 927 139,17** | **0,00** | **3 927 139,17** | **-129 410,83** | **-100 000,00** | **-229 410,83** |

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 |

Волноваська міська ВЦА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Програма розвитку житлово-комунального господарства Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | -100 000,00 |
| Проведення ремонту існуючого котла ( придбання нового котла було недоцільно) та планування щодо подальшого підключення мистецької школи Волноваської МТГ до централізованного опалення. | | | | | | | | | |
| **Усього** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-100 000,00** | **-100 000,00** |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ | од. | кошторис та розрахунок | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання, усього | грн. | кошторис та розрахунок | 4056550 | 100000 | 4156550 | 3927139,17 | 0 | 3927139,17 | -129410,83 | -100000,00 | -229410,83 |
| | середнє число окладів (ставок) | од. | кошторис та розрахунок | 44,49 | 0 | 44,49 | 45,15 | 2,41 | 47,56 | 0,66 | 2,41 | 3,07 |
| | середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу усього | од. | кошторис та розрахунок | 28,49 | 0 | 28,49 | 29,15 | 2,41 | 31,56 | 0,66 | 2,41 | 3,07 |
| | Середнє число окладів (ставок) робітників усього | од. | кошторис та розрахунок | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середнє число окладів (ставок) спеціалістів усього | од. | кошторис та розрахунок | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середнє число окладів (ставок)керівних працівників усього | од. | кошторис та розрахунок | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість класів | од. | кошторис та розрахунок | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | у тому числі: плата за навчання у школах естетичного виховання | грн. | кошторис та розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 300141,05 | 300141,05 | 0,00 | 300141,05 | 300141,05 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | Середня кількість учнів, які отримують освіту у школах естетичного виховання усього, у т.ч. | од. | кошторис та розрахунок | 242 | 0 | 242 | 250 | 0 | 250,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | Середня кількість учнів звільненних від плати за навчання | од. | кошторис та розрахунок | 40 | 0 | 40 | 54 | 0 | 54,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість учні в на одну педагогічну ставку | од. | кошторис та розрахунок | 9 | 0 | 9 | 8 | 0 | 8,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | кошторис та розрахунок | 16762 | 0 | 16762 | 25595,95 | 1200,56 | 26796,51 | 8833,95 | 1200,56 | 10034,51 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Програма забезпечує надання початкової музичної освіти, образотворчого мистецтва та художнього промислу, естетичного виховання дітей та молоді. Відхилення обсягів касових видатків по загальному фонду склалося за рахунок економії витрат по нарахуванню на оплату праці, оплату комунальних послуг, оплату послуг (крім комунальних) та інше, що призвело до економії коштів. Кошти по спеціальному фонду не використані у зв'язку з проведенням ремонтних робіт існуючого котла ( придбання нового котла було недоцільно) та планування щодо подальшого підключення мистецької школи Волноваської МТГ до централізованного опалення. Збільшилась середня кількість учнів на 8 осіб, та учнів звільнених від плати за навчання на 14 осіб. Витрати на навчання одного учня, який отримує освіту у школах естетичного виховання за рахунок плати за навчання зменшились у зв'язку із збільшенням учнів пільгових категорій. Можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми відображають шляхи її виконання. Було здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У 2021 році фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Неповне виконання бюджетної програми призвело до економії коштів. За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0212010 | 2010 | 0731 | Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 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 | Забезпечення надання населенню консультативно - діагностичної допомоги та лікувальної медичної допомоги |

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення населення якісною та ефективною спеціалізованою та високоспеціалізованою медичною допомогою в загальнодержавних закладах охорони здоров'я та підвищення рівня надання медичної допомоги і збереження здоров'я населенню.**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги |
| 2 | Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги |

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 | Утримання установи | 3 808 461,00 | 0,00 | 3 808 461,00 | 3 775 338,03 | 0,00 | 3 775 338,03 | -33 122,97 | 0,00 | -33 122,97 |
| | Економія витрат по водопостачанню та водовідведенню (проведення ремонтних робіт на центральній постачальній мережі протягом року та використання води із свердловин) | | | | | | | | | |
| 2 | Оснащення відділень | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **УСЬОГО** | **4 708 461,00** | **0,00** | **4 708 461,00** | **4 675 338,03** | **0,00** | **4 675 338,03** | **-33 122,97** | **0,00** | **-33 122,97** |

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 |
|---|---|---|---|

Волноваська міська ВЦА

| Найменування місцевої/регіональної програми | 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 фінансової підтримки КНП "Волноваська районна лікарня планового лікування Волноваської районної ради" на 2021 рік | 4 708 461,00 | 0,00 | 4 708 461,00 | 4 675 338,03 | 0,00 | 4 675 338,03 | -33 122,97 | 0,00 | -33 122,97 |
| Економії витрат по водопостачанню та водовідведенню (проведення ремонтних робіт на центральній постачальній мережі протягом року та використання води із свердловин) | | | | | | | | | |
| **Усього** | **4 708 461,00** | **0,00** | **4 708 461,00** | **4 675 338,03** | **0,00** | **4 675 338,03** | **-33 122,97** | **0,00** | **-33 122,97** |

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** | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | розрахунок | 230,25 | 13,75 | 244 | 230,25 | 13,75 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість установ | од. | розрахунок | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | у т. ч. лікарів | од. | розрахунок | 36,5 | 5,5 | 42 | 36,5 | 5,5 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість ліжок | од. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах | тис.од. | розрахунок | 19834 | 0 | 19834 | 19834 | 0 | 19834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість пролікованих хворих у стаціонарі | осіб | розрахунок | 1252 | 0 | 1252 | 1252 | 0 | 1252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень), | осіб | розрахунок | 36879 | 13918 | 50797 | 36879 | 13918 | 50797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість амбулаторно пролікованих хворих | осіб | розрахунок | 4460 | 0 | 4460 | 4460 | 0 | 4460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів | розрахунок | 134,82 | 0 | 134,82 | 134,82 | 0 | 134,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого | днів | розрахунок | 10,6 | 0 | 10,6 | 10,6 | 0 | 10,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня кількість відвідувань на 1 штатну од.лікарів | од. | розрахунок | 1223,24 | 2530,6 | 3753,84 | 1223,24 | 2530,6 | 3753,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | хірургічна активність | відс. | розрахунок | 23,8 | 0 | 23,8 | 23,8 | 0 | 23,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| | зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | зниження показника летальності | відс. | розрахунок | 0,9 | 0 | 0,9 | 0,9 | 0 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | раннє/до 12 тижнів/ охоплення наглядом вагітних | відс. | розрахунок | 75,86 | 0 | 75,86 | 75,86 | 0 | 75,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | охоплення жіночого населення цитологічним обстеженням | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | виявляємость захворювань при профоглядах | відс. | розрахунок | 19,8 | 0 | 19,8 | 19,8 | 0 | 19,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | охоплення профоглядами робітників промислових підприємств | відс. | розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою працездатності | відс. | розрахунок | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення обсягів касових видатків по загальному фонду склалося переважно за рахунок економії витрат по водопостачанню та водовідведенню (проведення ремонтних робіт на центральній постачальній мережі протягом року та використання води із свердловин). | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У результаті реалізації бюджетної програми забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: забезпечення населення якісною та ефективною спеціалізованою та високоспеціалізованою медичною допомогою та підвищення рівня надання медичної допомоги і збереження здоров'я населенню.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** _____ (підпис) І.В.ЛУБІНЕЦЬ (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** _____ (підпис) Т.М.ІВАЩЕНКО (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0212100 | 2100 | 0722 | Стоматологічна допомога населенню | 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 | Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню |

5. Мета бюджетної програми

**Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населенню та збереження здоров'я населення**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення надання належної лікувально - оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню |

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 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 121 240,00 | 0,00 | 121 240,00 | 117 482,09 | 0,00 | 117 482,09 | -3 757,91 | 0,00 | -3 757,91 |
| | У зв'язку зі зменшенням кількості відвідувань пацієнтів, зменшились витрати на комунальні послуги та енергоносії. | | | | | | | | | |
| 2 | придбання медикаментів | 87 384,00 | 0,00 | 87 384,00 | 87 384,00 | 0,00 | 87 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | заробітна плата з нарахуваннями | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **УСЬОГО** | **558 624,00** | **0,00** | **558 624,00** | **554 866,09** | **0,00** | **554 866,09** | **-3 757,91** | **0,00** | **-3 757,91** |

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 |
|---|---|---|---|

Волноваська міська ВЦА

| Найменування місцевої/регіональної програми | 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 фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Волноваська стоматологічна поліклініка" | 558 624,00 | 0,00 | 558 624,00 | 554 866,09 | 0,00 | 554 866,09 | -3 757,91 | 0,00 | -3 757,91 |
| У зв'язку зі зменшенням кількості відвідувань пацієнтів, зменшились витрати на комунальні послуги та енергоносії. | | | | | | | | | |
| **Усього** | **558 624,00** | **0,00** | **558 624,00** | **554 866,09** | **0,00** | **554 866,09** | **-3 757,91** | **0,00** | **-3 757,91** |

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** | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць, у т.ч. | од. | звіт по мережі, штатам та контингентам | 50 | 0 | 50 | 31,25 | 0 | 31,25 | -18,75 | 0,00 | -18,75 |
| | кількість закладів | од. | мережа | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг видатків на заробітну плату | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 287000 | 0 | 287000 | 287000 | 0 | 287000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість лікарських відвідувань | од. | внутрішній облік | 19301 | 0 | 19301 | 12053 | 0 | 12053,00 | -7248,00 | 0,00 | -7248,00 |
| | чисельність осіб, яким проведена планова санація | осіб | внутрішній облік | 2785 | 0 | 2785 | 3537 | 0 | 3537,00 | 752,00 | 0,00 | 752,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога | осіб | внутрішній облік | 2492 | 0 | 2492 | 1071 | 0 | 1071,00 | -1421,00 | 0,00 | -1421,00 |
| | середній розмір зарплати на 1 | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 5740 | 0 | 5740 | 8950 | 0 | 8950,00 | 3210,00 | 0,00 | 3210,00 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Зменшилась кількість лікарських відвідувань з причин введення карантинних обмежень із захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену короновірусом SARS-CoV-2, що призвело до економії коштів за комунальні послуги та зменшення зайнятості лікарських посад. Збільшилась планова санація у зв'язку зі збільшенням населення Волноваського району. Фактичні результативні показники виконані на належному рівні у зв'язку з карантинними обмеженнями, спричиненими гострою респіраторною хворобою COVID-19, що спричинило економію коштів по всім напрямкам використання. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У 2021 році фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Неповне виконання бюджетної програми призвело до економії коштів. Незважаючи на запровадження карантинних обмежень, спричинених гострою респіраторною хворобою COVID-19, виконана на належному рівні. За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** _____ Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | **0210000** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **0212111** | **2111** | **0726** | **Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги** | **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 | Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання |

5. Мета бюджетної програми

**Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання |

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 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 1 330 297,85 | 0,00 | 1 330 297,85 | 1 090 252,30 | 0,00 | 1 090 252,30 | -240 045,55 | 0,00 | -240 045,55 |
| | Сприятливі погодні умови | | | | | | | | | |
| 2 | Оплата праці з нарахуваннями | 3 455 400,00 | 0,00 | 3 455 400,00 | 3 455 392,69 | 0,00 | 3 455 392,69 | -7,31 | 0,00 | -7,31 |
| 3 | Забезпечення продуктами спеціального дієтичного харчування (67 банок гідролізату білка «PKU Nutri 2 Concentrate») Шамраєнко М.І. | 444 750,78 | 0,00 | 444 750,78 | 441 791,00 | 0,00 | 441 791,00 | -2 959,78 | 0,00 | -2 959,78 |
| | економія за рахунок проведення закупівлі в електронній системі Prozoro | | | | | | | | | |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Відшкодування вартості медикаментів пільговим категоріям населення відповідно постанови КМУ №1303 від 17.08.1998р. «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп н | 308 473,77 | 0,00 | 308 473,77 | 300 264,43 | 0,00 | 300 264,43 | -8 209,34 | 0,00 | -8 209,34 |
| | за рахунок меншої кількості звернень | | | | | | | | | |
| 5 | Придбання медикаментів та перев*язувальних матеріалів | 63 965,00 | 0,00 | 63 965,00 | 63 674,02 | 0,00 | 63 674,02 | -290,98 | 0,00 | -290,98 |
| 6 | Транспортні видатки | 5 346,60 | 0,00 | 5 346,60 | 5 261,40 | 0,00 | 5 261,40 | -85,20 | 0,00 | -85,20 |
| 7 | Програмне забезпечення медичної інформаційної системи (медстар) | 159 950,00 | 0,00 | 159 950,00 | 153 595,00 | 0,00 | 153 595,00 | -6 355,00 | 0,00 | -6 355,00 |
| | фактично проведені видатки | | | | | | | | | |
| 8 | Оснащення амбулаторій | 184 700,00 | 0,00 | 184 700,00 | 184 399,80 | 0,00 | 184 399,80 | -300,20 | 0,00 | -300,20 |
| 9 | Придбання матеріалів медичного призначення (памперси) | 131 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | 130 840,28 | 0,00 | 130 840,28 | -159,72 | 0,00 | -159,72 |
| 10 | Придбання предметів, матеріалів, інвентарю | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 5 767,80 | 0,00 | 5 767,80 | -132,20 | 0,00 | -132,20 |
| 11 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | прийняття у комунальну власність завершених об*єктів будівництва | 0,00 | 15 685 876,00 | 15 685 876,00 | 0,00 | 15 685 874,07 | ########## | 0,00 | -1,93 | -1,93 |
| 13 | Виконання робіт по ремонту будівлі Дмитрівського фельдшерсько акушерського пункту | 0,00 | 1 117 495,00 | 1 117 495,00 | 0,00 | 1 117 494,32 | 1 117 494,32 | 0,00 | -0,68 | -0,68 |
| | **УСЬОГО** | **6 090 984,00** | **16 803 371,00** | **22 894 355,00** | **5 832 438,72** | **16 803 368,39** | ########## | **-258 545,28** | **-2,61** | **-258 547,89** |

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 фіінансової підтримки КНП "Волноваський районний центр первинної медико-санітарної допомоги Волноваської районної ради" на 2021 рік | 6 090 984,00 | 0,00 | 6 090 984,00 | 5 832 438,72 | 0,00 | 5 832 438,72 | -258 545,28 | 0,00 | -258 545,28 |
| Відхилення у сумі 258545.28 грню пояснюється наступними причинами:<br>- сприятливі погодні умови (КЕКВ 2270)<br>-економія за рахунок проведення закупівлі в електронній системі Prozoro (фенілкетонурія)<br>-менша кількість звернень (пільгові медикаменти)<br>- фактично надані рахунки (медичної інформаційної системи (медстар) | | | | | | | | | |
| **Усього** | **6 090 984,00** | **0,00** | **6 090 984,00** | **5 832 438,72** | **0,00** | **5 832 438,72** | **-258 545,28** | **0,00** | **-258 545,28** |

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 витрат на утримання закладів ЦПМСД | грн. | розрахунок | 6090984 | 0 | 6090984 | 5832438,72 | 0 | 5832438,72 | -258545,28 | 0,00 | -258545,28 |

Волноваська міська рада

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у сумі 258545.28 грню пояснюється наступними причинами:<br>- сприятливі погодні умови (КЕКВ 2270)<br>-економія за рахунок проведення закупівлі в електронній системі Prozoro (фенілкетонурія)<br>-менша кількість звернень (пільгові медикаменти)<br>- фактично надані рахунки (медичної інформаційної системи (медстар) | | | | | | | | | | | |
| | Кількість штатних одиниць медичного персоналу, чол. | од. | розрахунок | 223 | 0 | 223 | 213 | 0 | 213,00 | -10,00 | 0,00 | -10,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості шт.працівників пояснюється тим, що протягом 2021 року 10 шт.одиниць медичного персоналу працевлаштовані до Вугледарської міської ТГ. | | | | | | | | | | | |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість прикріпленого населення, чол. | од. | розрахунок | 61349 | 0 | 61349 | 60240 | 0 | 60240,00 | -1109,00 | 0,00 | -1109,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості прікріпленого населення пояснюється змінами в адміністративному устрої (населення відноситься до Вугледарської міської ТГ). | | | | | | | | | | | |
| | Кількість закладів ЦПМСД, які фінансуються, шт | од. | розрахунок | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість населення на 1 медичного працівника | од. | розрахунок | 275 | 0 | 275 | 283 | 0 | 283,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| | Середні витрати на утримання 1 закладу | грн. | розрахунок | 6090984 | 0 | 6090984 | 5832438,72 | 0 | 5832438,72 | -258545,28 | 0,00 | -258545,28 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у сумі 258545.28 грню пояснюється наступними причинами:<br>- сприятливі погодні умови (КЕКВ 2270)<br>-економія за рахунок проведення закупівлі в електронній системі Prozoro (фенілкетонурія)<br>-менша кількість звернень (пільгові медикаменти)<br>- фактично надані рахунки (медичної інформаційної системи (медстар) | | | | | | | | | | | |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники в частині прікріпленого населення та кількості штатних одиниць медичного персоналу зменшені порівняно з початком року за рахунок змін в адаміністротивно-територіальному устрої (населення (1109 чол.) та штатні одиниці (10 шт.од.) відносяться до Вугледарської міської територіальної громади). | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**В цілому бюджетна програма виконана на 95.8 %. На відсток виконання особливо вплинула економія бюджетних коштів з оплати комунальних послуг та енергоносіїв.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** _____ (підпис) І.В.ЛУБІНЕЦЬ (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** _____ (підпис) Т.М.ІВАЩЕНКО (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0212142 | 2142 | 0763 | Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом | 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 | Забезпечення права на охорону здоров*я, відповідальність за рівень здоров*я, збереження генофонду України |

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечити поліпшення епідемічної ситуації шляхом зменшення кількості хворих на туберкульоз, зниження рівня захворюваності та смертності від нього, ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція), зниження темпів поширення мультирезистентного туберкульозу**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | закупівля туберкуліну та витратних матеріалів |
| 2 | забезпечення хворих продуктовим наборами |

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 | придбання туберкуліну та витратних матеріалів<br>придбання продуктових наборів для надання соціальної підтримки особам, хворим на туберкульоз | 228 204,00 | 0,00 | 228 204,00 | 228 046,10 | 0,00 | 228 046,10 | -157,90 | 0,00 | -157,90 |
| | У зв'язку зі зменшенням кількість осіб які отримали щеплення туберкуліном, виникла економія бюджетних коштів. | | | | | | | | | |
| 2 | придбання продуктових наборів | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 8 442,20 | 0,00 | 8 442,20 | -57,80 | 0,00 | -57,80 |
| | Оплата виконувалась за фактично придбані продуктові набори, що спричинило економію коштів. | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **236 704,00** | **0,00** | **236 704,00** | **236 488,30** | **0,00** | **236 488,30** | **-215,70** | **0,00** | **-215,70** |

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

Волноваська міська ВЦА

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 протидії захворюванню на туберкульоз населення Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 236 704,00 | 0,00 | 236 704,00 | 236 488,30 | 0,00 | 236 488,30 | -215,70 | 0,00 | -215,70 |
| У зв'язку зі зменшенням кількість осіб які отримали щеплення туберкуліном, виникла єкономія бюджетних коштів. | | | | | | | | | |
| **Усього** | **236 704,00** | **0,00** | **236 704,00** | **236 488,30** | **0,00** | **236 488,30** | **-215,70** | **0,00** | **-215,70** |

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 придбання туберкуліну та витратних матеріалів (маски, рукавички, тест системи, спирт, серветки, та інше) | грн. | кошторис та розрахунок | 228204 | 0 | 228204 | 228046,1 | 0 | 228046,10 | -157,90 | 0,00 | -157,90 |
| | обсяг видатків на придбання продуктових наборів | грн. | кошторис та розрахунок | 8500 | 0 | 8500 | 8442,2 | 0 | 8442,20 | -57,80 | 0,00 | -57,80 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість хворих, які отримають туберкулін та витратні матеріали | од. | внутрішній облік | 4468 | 0 | 4468 | 4460 | 0 | 4460,00 | -8,00 | 0,00 | -8,00 |
| | кількість хворих, які отримають продуктові набори | од. | внутрішній облік | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середня видатки на 1 хворого з придбання туберкуліну | грн. | кошторис та розрахунок | 51,08 | 0 | 51,08 | 51,13 | 0 | 51,13 | 0,05 | 0,00 | 0,05 |
| | середні видатки на 1 хворого з придбання продуктових наборів | грн. | кошторис та розрахунок | 500 | 0 | 500 | 496,6 | 0 | 496,60 | -3,40 | 0,00 | -3,40 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Зменшилась кількість осіб які отримали щеплення туберкуліном через хворобу або відсутність за адресою мешкання. Оплата виконувалась за фактично придбані продуктові набори для хворих. Можна зробити висновок, що фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на їх досягнення. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах кошторисних призначень, сума видатків не перевищує запланованої. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**у 2021 році за бюджетною програмою кошти були використані у повному обсязі за цільовим призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників та виконання мети бюджетної програми.**

Волноваська міська ВЦА

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | **0210000** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **0212144** | **2144** | **0763** | **Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет** | **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 | Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення громади |

5. Мета бюджетної програми

**Надання послуг з пільгового лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет |

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 хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну | 904 792,05 | 0,00 | 904 792,05 | 904 792,05 | 0,00 | 904 792,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **УСЬОГО** | **904 792,05** | **0,00** | **904 792,05** | **904 792,05** | **0,00** | **904 792,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Програма соціально - економічного розвитку Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 1 061 796,00 | 0,00 | 1 061 796,00 | 904 792,05 | 0,00 | 904 792,05 | -157 003,95 | 0,00 | -157 003,95 |
| **Усього** | **1 061 796,00** | **0,00** | **1 061 796,00** | **904 792,05** | **0,00** | **904 792,05** | **-157 003,95** | **0,00** | **-157 003,95** |

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** | | | | | | | | | | | |
| | видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет | грн. | розрахунок | 904792,05 | 0 | 904792,05 | 904792,05 | 0 | 904792,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | осіб | розрахунок | 259 | 0 | 259 | 259 | 0 | 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | відс. | розрахунок | 30,7 | 0 | 30,7 | 30,7 | 0 | 30,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| | рівень охоплення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Завдяки ефективному використанню бюджетних коштів, результативні показники даної бюджетної програми виконані у повному обсязі, забезпечивши хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У 2021 році фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах кошторисних призначень, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | **0210000** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **0212152** | **2152** | **0763** | **Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я** | **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 | Забезпечення проведення робіт та заходів з мобілізаційної підготовки |

5. Мета бюджетної програми

**Компенсація заробітної плати та обстежень особам, які залучаються до роботи в військово-лікарській комісії**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Медичне обстеження призовників |

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 | компенсація заробітної плати та обстежень особам, які залучаються до роботи в військово-лікарській комісії | 180 508,00 | 0,00 | 180 508,00 | 180 508,00 | 0,00 | 180 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **УСЬОГО** | **180 508,00** | **0,00** | **180 508,00** | **180 508,00** | **0,00** | **180 508,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Програма забезпечення проведення заходів та робіт місцевого значення з мобілізаційної підготовки, мобілізації, територіальної оборони, призову громадян на строкову службу на 2021 рік | 180 508,00 | 0,00 | 180 508,00 | 180 508,00 | 0,00 | 180 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Усього** | **180 508,00** | **0,00** | **180 508,00** | **180 508,00** | **0,00** | **180 508,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | Видатки на компенсацію заробітної плати та обстежень особам, що залучаються до роботи в військово-лікарській комісії | грн. | кошторис та розрахунок | 180508 | 0 | 180508 | 180508 | 0 | 180508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість лікарів, які залучаються до роботи у комісії | од. | облікові дані | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість призовників, які будуть охоплені медоглядом | од. | внутрішній облік | 726 | 0 | 726 | 726 | 0 | 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати із заробітної плати на одного працівника | грн. | кошторис та розрахунок | 13885 | 0 | 13885 | 13885 | 0 | 13885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середні витрати на одного призовника | грн. | кошторис та розрахунок | 248,63 | 0 | 248,63 | 248,63 | 0 | 248,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: У результаті реалізації бюджетної програми забезпечено проведення робіт та заходів з мобілізаційної підготовки, а саме: медичне обстеження призовників. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**За бюджетною програмою кошти були використані у повному обсязі за цільовим призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників та виконання мети бюджетної програми.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | **0210000** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **0214030** | **4030** | **0824** | **Забезпечення діяльності бібліотек** | **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 | Забезпечення діяльності бібліотек |

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |

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 духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання примірників | 2 261 655,00 | 0,00 | 2 261 655,00 | 2 223 380,25 | 0,00 | 2 223 380,25 | -38 274,75 | 0,00 | -38 274,75 |
| | Економія та раціональне використання енергоносіїв. | | | | | | | | | |
| 2 | Придбання предметів, матеріалів, інвентарю | 0,00 | 56 373,00 | 56 373,00 | 0,00 | 55 330,00 | 55 330,00 | 0,00 | -1 043,00 | -1 043,00 |
| | Оплата виконувалась за фактично придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар, що спричинило економію коштів. | | | | | | | | | |
| 3 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0,00 | 7 786,00 | 7 786,00 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | -4 286,00 | -4 286,00 |
| | Оплата виконувалась за фактично надані послуги що спричинило економію коштів. | | | | | | | | | |
| 4 | придбання предметів довгострокового користування | 0,00 | 8 830,00 | 8 830,00 | 0,00 | 8 830,00 | 8 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **УСЬОГО** | **2 261 655,00** | **72 989,00** | **2 334 644,00** | **2 223 380,25** | **67 660,00** | **2 291 040,25** | **-38 274,75** | **-5 329,00** | **-43 603,75** |

Волноваська міська ВЦА

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 |
| **Усього** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | середнє число окладів (ставок) - усього | од. | розрахунок | 27 | 0 | 27 | 26 | 0 | 26,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | кількість установ (бібліотек), | од. | розрахунок | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | число читачів | тис.чол. | розрахунок | 10,57 | 0 | 10,57 | 10,32 | 0 | 10,32 | -0,25 | 0,00 | -0,25 |
| | бібліотечний фонд | тис. примірників | розрахунок | 216,187 | 0 | 216,187 | 185,95 | 0 | 185,95 | -30,24 | 0,00 | -30,24 |
| | | грн. | розрахунок | 950475 | 0 | 950475 | 1063561 | 0 | 1063561,00 | 113086,00 | 0,00 | 113086,00 |
| | кількість книговидач | од. | розрахунок | 203700 | 0 | 203700 | 173387 | 0 | 173387,00 | -30313,00 | 0,00 | -30313,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | кількість книговидач на одного працівника (ставку), | од. | розрахунок | 8856 | 0 | 8856 | 7539 | 0 | 7539,00 | -1317,00 | 0,00 | -1317,00 |
| | середні затрати на обслуговування одного читача | грн. | розрахунок | 213,97 | 0,39 | 214,36 | 215,44 | 6,56 | 222,00 | 1,47 | 6,17 | 7,64 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: У зв'язку з карантинними обмеженнями, спричиненими гострою респіраторною хворобою COVID-19, бібліотека не працювала у звичному для читатачів режимі. Відхилення обсягів касових видатків по загальному фонду склалося за рахунок економії витрат по енергоносіям, що призвело до економії коштів. Списаний фізично зношений бібліотечний фонд, збільшено бібліотечний фонд за рахунок внутрішньовідомчої передачи з м.Маріуполь. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що виділені кошти забезпечують виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У 2021 році фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису, але незважаючи на карантинні обмеження, спричинені гострою респіраторною хворобою COVID-19, програма виконана на належному рівні. Виконання фактичних результативних показників свідчить про те, що виділені кошти забезпечують виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** _____ Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | **0210000** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **0214040** | **4040** | **0824** | **Забезпечення діяльності музеїв і виставок** | **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 | Створення умов для творчого розвитку особливості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян |

5. Мета бюджетної програми

**Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Розвиток інфраструктури музеїв та забезпечення виставковою діяльністю |

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 збереження популярізації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музеїв), забезпечення виставковою діяльністю | 974 184,00 | 0,00 | 974 184,00 | 954 789,26 | 0,00 | 954 789,26 | -19 394,74 | 0,00 | -19 394,74 |
| | Економія витрат по нарахуванню на оплату праці, оплату комунальних послуг, навчання персоналу, витрат на відрядження та інше. | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **974 184,00** | **0,00** | **974 184,00** | **954 789,26** | **0,00** | **954 789,26** | **-19 394,74** | **0,00** | **-19 394,74** |

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 |
|---|---|---|---|

Волноваська міська ВЦА

| Найменування місцевої/регіональної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Усього** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість установ | од. | мережа | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | середнє число окладів (ставок) керівних працівників | од. | штатний розпис | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | середнє число окладів (ставок) спеціалістів | од. | штатний розпис | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | кількість виставок | од. | розрахунок | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | площа приміщень | м.кв. | облікові дані | 507 | 0 | 507 | 507 | 0 | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | площа приміщень у тому числі виставкова площа | м.кв. | облікові дані | 385 | 0 | 385 | 385 | 0 | 385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв | тис.грн. | кошторис та розрахунок | 974184 | 0 | 974184 | 954789,26 | 0 | 954789,26 | -19394,74 | 0,00 | -19394,74 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість проведених виставок у музеях | од. | розрахунок | 44 | 0 | 44 | 44 | 0 | 44,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | кількість екскурсій у музеях | од. | розрахунок | 297 | 0 | 297 | 297 | 0 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | кількість екскурсій на виставках | од. | розрахунок | 272 | 0 | 272 | 272 | 0 | 272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | кількість експонатів - усього | тис.од. | розрахунок | 9,7 | 0 | 9,7 | 9,7 | 0 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | кількість експонатів - усього у тому числі буде експонуватись у плановому періоді | тис.од. | розрахунок | 4,8 | 0 | 4,8 | 4,8 | 0 | 4,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | кількість відвідувачів виставок | осіб | розрахунок | 4249 | 0 | 4249 | 4249 | 0 | 4249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | кількість відвідувачів музеїв | осіб | розрахунок | 9770 | 0 | 9770 | 9770 | 0 | 9770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | кількість відвідувачів музеїв у тому числі: безкоштовно | осіб | розрахунок | 9770 | 0 | 9770 | 9770 | 0 | 9770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на одного відвідувача | грн. | розрахунок | 99,71 | 0 | 99,71 | 97,73 | 0 | 97,73 | -1,98 | 0,00 | -1,98 |

Волноваська міська ВЦА

| | |
|---|---|
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки загального фонду на забезпечення діяльності музеїв зменшені по загальному фонду за рахунок економії витрат по нарахуванню на оплату праці, оплату комунальних послуг, навчання персоналу, витрат на відрядження та інше. За рахунок економії видатків зменшились середні витрати на одного відвідувача. Можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми відображають шляхи її виконання. Було здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів. |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У 2021 році фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Програма забезпечує вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, прилучення громадян до надбання національної і світової історико-культурної спадщини.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | **0210000** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **0214060** | **4060** | **0828** | **Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів** | **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 | Створення умов для творчого розвитку особистості творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури |

5. Мета бюджетної програми

**Надання послуг з організації культурного дозвілля населення**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро |

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 організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій | 11 067 876,00 | 37 954,00 | 11 105 830,00 | 9 164 764,51 | 23 144,00 | 9 187 908,51 | -1 903 111,49 | -14 810,00 | ########## |
| | Відхилення пояснюється наступними причинами:<br>- протягом року штати клубних закладів не були повністю укомплектовані та наявністю лікарняних;<br>-теплі погодні умови;<br>-у зв*язку з карантином гуртки не працювали, культурно-масові заходи не здійснювалися. | | | | | | | | | |
| 2 | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування | 0,00 | 155 433,00 | 155 433,00 | 0,00 | 155 433,00 | 155 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **УСЬОГО** | **11 067 876,00** | **193 387,00** | **11 261 263,00** | **9 164 764,51** | **178 577,00** | **9 343 341,51** | **-1 903 111,49** | **-14 810,00** | ########## |

Волноваська міська ВЦА

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 розвитку житлово-комунального господарства Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 49 840,00 | 0,00 | 49 840,00 | -70 160,00 | 0,00 | -70 160,00 |
| залишок у сумі 70 160 грн.утворився у зв*язку з прийняттям рішення щодо зменшення обсягу робіт з поточного ремонту системи опалення Волноваського ТЦМ | | | | | | | | | |
| Програма розвитку культури Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Усього** | **120 000,00** | **41 000,00** | **161 000,00** | **49 840,00** | **41 000,00** | **90 840,00** | **-70 160,00** | **0,00** | **-70 160,00** |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | **середнє число окладів (ставок) керівних працівників** | **од.** | | **15** | **0** | **15** | **16** | **0** | **16,00** | **1,00** | **0,00** | **1,00** |
| | | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | жінки | од. | особова картка | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється наступними причинами:<br>- протягом року штати клубних закладів не були повністю укомплектовані та наявністю лікарняних;<br>-теплі погодні умови;<br>-у зв*язку з карантином гуртки не працювали, культурно-масові заходи не здійснювалися. | | | | | | | | | | | |
| | чоловіки | од. | особова картка | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **середнє число окладів (ставок) спеціалістів** | **од.** | | **45** | **0** | **45** | **51** | **0** | **51,00** | **6,00** | **0,00** | **6,00** |
| | | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | жінки | од. | особова картка | 37,5 | 0 | 37,5 | 41 | 0 | 41,00 | 3,50 | 0,00 | 3,50 |
| | чоловіки | од. | особова картка | 7,5 | 0 | 7,5 | 10 | 0 | 10,00 | 2,50 | 0,00 | 2,50 |
| | **середнє число окладів (ставок) робітників** | **од.** | | **37,5** | **0** | **37,5** | **46** | **0** | **46,00** | **8,50** | **0,00** | **8,50** |
| | | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | жінки | од. | особова картка | 29,5 | 0 | 29,5 | 36 | 0 | 36,00 | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
| | чоловіки | од. | особова картка | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу | грн. | розрахунок | 11067876 | 0 | 11067876 | 9164764,51 | 0 | 9164764,51 | -1903111,49 | 0,00 | -1903111,49 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пояснюється наступними причинами:<br>- протягом року штати клубних закладів не були повністю укомплектовані та наявністю лікарняних;<br>-теплі погодні умови;<br>-у зв*язку з карантином гуртки не працювали, культурно-масові заходи не здійснювалися. | | | | | | | | | | | |
| | кількість аматорських формувань, у тому числі: | од. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вокально-хорові | од. | кошторис та розрахунок до кошторису | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | театральні | од. | кошторис та розрахунок | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | хореографічні | од. | кошторис та розрахунок | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | любительські об*єднання та клуби по інтересам | од. | кошторис та розрахунок до кошторису | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість глядачів - усього | тис.осіб | кошторис та розрахунок до кошторису | 91,837 | 0 | 91,837 | 73,472 | 0 | 73,47 | -18,37 | 0,00 | -18,37 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв*язку з карантином. | | | | | | | | | | | |
| | кількість закладів | од. | розрахунок | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **кількістьучасників театральних** | **осіб** | | **60** | **0** | **60** | **60** | **0** | **60,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | хлопчики | осіб | кошторис та розрахунок до кошторису | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | дівчатка | осіб | кошторис та розрахунок до кошторису | 22 | 0 | 22 | 22 | 0 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | жінки | осіб | кошторис та розрахунок до кошторису | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | чоловіки | осіб | кошторис та розрахунок до кошторису | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **кількість учасників вокально-хорових формувань** | **осіб** | | **220** | **0** | **220** | **220** | **0** | **220,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | хлопчики | осіб | кошторис та розрахунок до кошторису | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | дівчатка | осіб | кошторис та розрахунок до кошторису | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | жінки | осіб | кошторис та розрахунок до кошторису | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | чоловіки | осіб | кошторис та розрахунок до кошторису | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **кількість учасників любительських об*єднань та клубів по інтересам** | **осіб** | | **310** | **0** | **310** | **310** | **0** | **310,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | осіб | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | хлопчики, чоловіки | осіб | кошторис та розрахунок до кошторису | 107 | 0 | 107 | 107 | 0 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | дівчатка, жінки | осіб | кошторис та розрахунок до кошторису | 203 | 0 | 203 | 203 | 0 | 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на утримання 1 закладу | грн. | розрахунок | 922323 | 0 | 922323 | 763730 | 0 | 763730,00 | -158593,00 | 0,00 | -158593,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Середні витрати на утримання 1 закладу - відхилення пояснюється меншими проведеними касовими видатками у 2021 році. | | | | | | | | | | | |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу - відхилення 1903111.49 грн. (протягом року штати клубних закладів не були повністю укомплектовані та наявністю лікарняних;-теплі погодні умови; -у зв*язку з карантином гуртки не працювали, культурно-масові заходи не здійснювалися). | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**В цілому бюджетна програма виконана на 83 %. На відсток виконання вплинулИ: карантин, тепла погодні умови, наявність вакансій та лікарняних.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | **0210000** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **0214081** | **4081** | **0829** | **Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва** | **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 | Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу<br>\| \| виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |

5. Мета бюджетної програми

**Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу |

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 оплати комунальних послуг та енергоносіїв | 11 160,00 | 0,00 | 11 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11 160,00 | 0,00 | -11 160,00 |
| | Безкоштовна аренда приміщення духового оркестру. | | | | | | | | | |
| 2 | Забезпечення оплати праці і нарахування на заробітну плату | 114 554,00 | 0,00 | 114 554,00 | 43 118,49 | 0,00 | 43 118,49 | -71 435,51 | 0,00 | -71 435,51 |
| | В наслідок карантинних обмежень, спричинених гострою респіраторною хворобою COVID-19, керівник духового оркестру працював не на повну ставку. | | | | | | | | | |
| 3 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10 000,00 | 0,00 | -10 000,00 |
| | Карантинні обмеження, спричинені гострою респіраторною хворобою COVID-19. | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **135 714,00** | **0,00** | **135 714,00** | **43 118,49** | **0,00** | **43 118,49** | **-92 595,51** | **0,00** | **-92 595,51** |

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

гривень

Волноваська міська ВЦА

| 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 розвитку культури Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 135 714,00 | 0,00 | 135 714,00 | 43 118,49 | 0,00 | 43 118,49 | -92 595,51 | 0,00 | -92 595,51 |
| Карантинні обмеження, спричинені гострою респіраторною хворобою COVID-19. | | | | | | | | | |
| **Усього** | **135 714,00** | **0,00** | **135 714,00** | **43 118,49** | **0,00** | **43 118,49** | **-92 595,51** | **0,00** | **-92 595,51** |

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 утримання музичних колективів | грн. | річний звіт та розрахунок | 135714 | 0 | 135714 | 43118,49 | 0 | 43118,49 | -92595,51 | 0,00 | -92595,51 |
| | середнє число окладів (ставок) художнього персоналу | од. | річний звіт та розрахунок | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість музичних колективів | од. | річний звіт та розрахунок | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на утримання одного музичного колективу | грн. | річний звіт та розрахунок | 135714 | 0 | 135714 | 43118,49 | 0 | 43118,49 | -92595,51 | 0,00 | -92595,51 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що виділені кошти не використані у повному обсязі у зв'язку з карантинними обмеженнями, спричиненими гострою респіраторною хворобою COVID-19 (духовий оркестр не працював у звичному режимі). | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У 2021 році фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису але у зв'язку з запровадженням карантинних обмежень, спричинених гострою респіраторною хворобою COVID-19, виконана не на належному рівні.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0214082 | 4082 | 0829 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 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 | Захист і збереження культурної спадщини як основи національної культури, турбота про розвиток культури, сприяння створенню єдиного культурного простору України, збереженню цілісності культури |

5. Мета бюджетної програми

**Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Вдосконалення форм і методів естетичного виховання, організації змістовного дозвілля жителів міста, проведення державних свят, міських культурно-мистецьких заходів, фестивалів, конкурсів, оглядів, збереження і розвиток українських національних традицій |
| 2 | Проведення урочистих та святкових заходів |

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 | Оплата послуг (крім комунальних) | 127 100,00 | 0,00 | 127 100,00 | 127 100,00 | 0,00 | 127 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 285 696,00 | 0,00 | 285 696,00 | 285 076,25 | 0,00 | 285 076,25 | -619,75 | 0,00 | -619,75 |
| | Оплата виконувалась за фактично придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар, що спричинило економію коштів. | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **412 796,00** | **0,00** | **412 796,00** | **412 176,25** | **0,00** | **412 176,25** | **-619,75** | **0,00** | **-619,75** |

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 |
|---|---|---|---|

Волноваська міська ВЦА

| Найменування місцевої/регіональної програми | 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 розвитку культури Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 412 796,00 | 0,00 | 412 796,00 | 412 176,25 | 0,00 | 412 176,25 | -619,75 | 0,00 | -619,75 |
| Оплата виконувалась за фактично придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар, що спричинило економію коштів. | | | | | | | | | |
| **Усього** | **412 796,00** | **0,00** | **412 796,00** | **412 176,25** | **0,00** | **412 176,25** | **-619,75** | **0,00** | **-619,75** |

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** | | | | | | | | | | | |
| | Видатки на проведення культурно-мистецьких заходів | грн. | кошторис та розрахунок | 412796 | 0 | 412796 | 412176,25 | 0 | 412176,25 | -619,75 | 0,00 | -619,75 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість заходів | од. | кошторис та розрахунок | 53 | 0 | 53 | 67 | 0 | 67,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на проведення одного заходу | грн. | розрахунок | 7788,6 | 0 | 7788,6 | 6151,88 | 0 | 6151,88 | -1636,72 | 0,00 | -1636,72 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: З 01 червня 2021 року у зв'язку зі створенням Волноваської МТГ, в підпорядкуванні відділу культури Волноваської міської ВЦА збільшилась кількість закладів культури , отже і збільшилась кількість культурно-мистецьких, масових, тематичних заходів.<br>Зменшились середні витрати на проведеня одного заходу тому що оплата виконувалась за фактично придбані предмети, матеріали, обладнання та інвентар, що спричинило економію коштів.<br>Результативні показники даної бюджетної програми свідчать про ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетні кошти були використані за цільовим призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників та виконання мети бюджетної програми.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** _____ (підпис) І.В.ЛУБІНЕЦЬ (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** _____ (підпис) Т.М.ІВАЩЕНКО (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | **0210000** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **0215031** | **5031** | **0810** | **Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл** | **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 | Удосконалення системи дитячо-юнацького спорту, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту |

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення реалізації першочергових та перспективних заходів для задоволення потреб кожного громадянина міста у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку. Створення необхідних умов для залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя, фізичної культури та спорту. Розвиток здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень.Залучення дітей та юнацтва до занять єдиноборствами. Збереження здоров’я працівників, профілактика та недопущення можливого поширення інфекційних захворювань, вчасне виявлення захворювань в закладах та установах, підпорядкованих департаменту освіти та гуманітарної політики**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами |

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 | Утримання та навчшіьно-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 2 487 523,00 | 0,00 | 2 487 523,00 | 2 468 229,02 | 0,00 | 2 468 229,02 | -19 293,98 | 0,00 | -19 293,98 |
| | Економія витрат по енергоносіям, сплати екологічного податку, не пройшли навчання тренери для підвищення кваліфікації та інше. | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **2 487 523,00** | **0,00** | **2 487 523,00** | **2 468 229,02** | **0,00** | **2 468 229,02** | **-19 293,98** | **0,00** | **-19 293,98** |

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

Волноваська міська ВЦА

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 |
| **Усього** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі тренерів, осіб. | осіб | розрахунок | 19,5 | 0 | 19,5 | 18 | 0 | 18,00 | -1,50 | 0,00 | -1,50 |
| | обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, грн. | грн. | розрахунок | 2487523 | 0 | 2487523 | 2468229,02 | 0 | 2468229,02 | -19293,98 | 0,00 | -19293,98 |
| | кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, осіб, | осіб | розрахунок | 31 | 0 | 31 | 29 | 0 | 29,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| | заробітна плата, усього | грн. | розрахунок | 1854684 | 0 | 1854684 | 1854637 | 0 | 1854637,00 | -47,00 | 0,00 | -47,00 |
| | заробітна плата тренерів | грн. | розрахунок | 1258959 | 0 | 1258959 | 1258959 | 0 | 1258959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | придбання спортивного інвентарю | грн. | розрахунок | 72510 | 0 | 72510 | 68914 | 0 | 68914,00 | -3596,00 | 0,00 | -3596,00 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, осіб | од. | розрахунок | 250 | 0 | 250 | 274 | 0 | 274,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| | кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, які взяли участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб | осіб | розрахунок | 1236 | 0 | 1236 | 1066 | 0 | 1066,00 | -170,00 | 0,00 | -170,00 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од. | од. | розрахунок | 122 | 0 | 122 | 66 | 0 | 66,00 | -56,00 | 0,00 | -56,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, у розрахунку на одного учня, грн | грн. | розрахунок | 2012,56 | 0 | 2012,56 | 2313,61 | 0 | 2313,61 | 301,05 | 0,00 | 301,05 |
| | середня вартість одиниці придбаного малоцінного спортивного обладнання та інвентарю для комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), грн | грн. | розрахунок | 594,34 | 0 | 594,34 | 1044,15 | 0 | 1044,15 | 449,81 | 0,00 | 449,81 |
| | середньомісячна зарплата 1 працівника | грн. | розрахунок | 8546,9 | 0 | 8546,9 | 9136,14 | 0 | 9136,14 | 589,24 | 0,00 | 589,24 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки по загальному фонду зменшились за рахунок економії витрат по енергоносіям, сплати екологічного податку, не пройшли навчання тренери для підвищення кваліфікації та інше. Зростання цін зменшило кількість придбаного інвентарю. У зв'язку з карантинними обмеженнями, спричиненими гострою респіраторною хворобою COVID-19, зменшилась кількість запланованих заходів та учнів, які беруть участь у змаганнях. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У 2021 році фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Неповне виконання бюджетної програми, у зв'язку з запровадженням карантинних обмежень, спричинених гострою респіраторною хворобою COVID-19,призвело до економії коштів. У результаті реалізації бюджетної програми забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** _____ Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0215061 | 5061 | 0810 | Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров`я населення `Спорт для всіх` та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону | 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 | Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення |

5. Мета бюджетної програми

**Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів |

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 | Оплата послуг (крім комунальних) | 121 187,00 | 0,00 | 121 187,00 | 75 475,39 | 0,00 | 75 475,39 | -45 711,61 | 0,00 | -45 711,61 |
| | Карантинні обмеження спричинили економію коштів. | | | | | | | | | |
| 2 | Забезпечення оплати праці і нарахування на заробітну плату працівникам | 593 416,00 | 0,00 | 593 416,00 | 470 680,36 | 0,00 | 470 680,36 | -122 735,64 | 0,00 | -122 735,64 |
| | Економія коштів. | | | | | | | | | |
| 3 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 219 846,00 | 0,00 | 219 846,00 | 151 073,10 | 0,00 | 151 073,10 | -68 772,90 | 0,00 | -68 772,90 |
| | Карантинні обмеження спричинило економію коштів. | | | | | | | | | |
| 4 | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 115 180,00 | 0,00 | 115 180,00 | 105 911,27 | 0,00 | 105 911,27 | -9 268,73 | 0,00 | -9 268,73 |
| | Економне та раціональне використання енергоносіїв. | | | | | | | | | |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Видатки на відрядження | 2 260,00 | 0,00 | 2 260,00 | 1 770,00 | 0,00 | 1 770,00 | -490,00 | 0,00 | -490,00 |
| | У зв’язку з карантинними обмеженнями, зменшилась кількість відряджень. | | | | | | | | | |
| 7 | Інші поточні видатки | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 |
| | Карантинні обмеження спричинило економію коштів. | | | | | | | | | |
| 8 | Придбання обладнаннята предметів довгострокового користування | 0,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **УСЬОГО** | **1 052 889,00** | **44 500,00** | **1 097 389,00** | **804 910,12** | **44 500,00** | **849 410,12** | **-247 978,88** | **0,00** | **-247 978,88** |

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 соціально-економічного розвитку Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 0,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 44 500,00 | 44 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прогрма розвитку фізичної культури та спорту Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 | 51 357,05 | 0,00 | 51 357,05 | -63 642,95 | 0,00 | -63 642,95 |
| Економія у зв’язку з карантинними обмеженнями. | | | | | | | | | |
| Програма розвитку комунального закладу "Волноваський міський центр фізичного здоров*я населення "Спорт для всіх" на 2021 рік | 937 889,00 | 0,00 | 937 889,00 | 753 553,07 | 0,00 | 753 553,07 | -184 335,93 | 0,00 | -184 335,93 |
| Карантинні обмеження спричинило економію коштів по всім напрямкам використання. | | | | | | | | | |
| **Усього** | **1 052 889,00** | **44 500,00** | **1 097 389,00** | **804 910,12** | **44 500,00** | **849 410,12** | **-247 978,88** | **0,00** | **-247 978,88** |

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** | | | | | | | | | | | |
| | кількість місцевих ЦФЗН `Спорт для всіх`, од. | од. | річний звіт та кошторис | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН `Спорт для всіх`, од. | од. | річна звітність та кошторис | 47 | 0 | 47 | 16 | 0 | 16,00 | -31,00 | 0,00 | -31,00 |
| | кількість штатних працівників ЦФЗН `Спорт для всіх`, осіб. кількість штатних працівників ЦФЗН `Спорт для всіх`, осіб. | од. | річна звітність та кошторис | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 9,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |

ВОЛНОВАСЬКА МІСЬКА ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | витрати на проведення заходів | грн. | внутрішній облік | 115000 | 0 | 115000 | 51357,05 | 0 | 51357,05 | -63642,95 | 0,00 | -63642,95 |
| | обсяг видатків на придбання спортивних комплексів | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 44500 | 44500 | 0 | 44500 | 44500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість людино-днів проведення фізкультурно-масових заходів (у розрізі їх видів), що проводяться ЦФЗН `Спорт для всіх`, людино-день. | од. | річна звітність та кошторис | 1167 | 0 | 1167 | 476 | 0 | 476,00 | -691,00 | 0,00 | -691,00 |
| | кількість заходів, що планується провести | од. | внутрішній облік | 19 | 0 | 19 | 16 | 0 | 16,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |
| | кількість спортивних комплексів, що планується придбати | од. | розрахунок | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | витрати на утримання одного ЦФЗН `Спорт для всіх`, грн | грн. | річна звітність та кошторис | 937889 | 0 | 937889 | 753553,07 | 0 | 753553,07 | -184335,93 | 0,00 | -184335,93 |
| | середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника ЦФЗН `Спорт для всіх`, грн | грн. | річна звітність та кошторис | 7815,74 | 0 | 7815,74 | 5632,81 | 0 | 5632,81 | -2182,93 | 0,00 | -2182,93 |
| | середін витрати на проведення 1 заходу | грн. | розрахунок | 6842 | 0 | 6842 | 3209,81 | 0 | 3209,81 | -3632,19 | 0,00 | -3632,19 |
| | середня вартість 1-го спортивного комплексу | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 22250 | 22250 | 0 | 22250 | 22250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Фактичні результативні показники виконані на належному рівні у зв'язку з карантинними обмеженнями, спричиненими гострою респіраторною хворобою COVID-19, що спричинило економію коштів по всім напрямкам використання. Не зважаючи на на карантині заходи було проведено більшу кількість спортивно-масових заходів, покращено матеріально-технічне забезпечення, придбано та встановлено два спортивних комплекси. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У 2021 році фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Бюджетна програма, незважаючи на запровадження карантинних обмежень, спричинених гострою респіраторною хворобою COVID-19, виконана на належному рівні: здійснюється фізкультурно-масова робота серед населення, підтримуються вищі досягненя спорту, проводяться заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** _____ (підпис) І.В.ЛУБІНЕЦЬ (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** _____ (підпис) Т.М.ІВАЩЕНКО (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | **0210000** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **0215062** | **5062** | **0810** | **Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні** | **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 | Створення належних умов для залучення широких верств населення до систематичних занять масовою фізичною культурою і спортом, а також максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді в резервному спорті, спорті вищих досягнень. |

5. Мета бюджетної програми

**Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту.**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури і спорту регіону |

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 | Заохочення видатних спортсменів, тренерів та діячів фізичної культури та спорту регіону | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 104 400,00 | 0,00 | 104 400,00 | -15 600,00 | 0,00 | -15 600,00 |
| | Економія витрат. | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **120 000,00** | **0,00** | **120 000,00** | **104 400,00** | **0,00** | **104 400,00** | **-15 600,00** | **0,00** | **-15 600,00** |

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 |
|---|---|---|---|

Волноваська міська ВЦА

| Найменування місцевої/регіональної програми | 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 розвитку фізичної культури та спорту Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 104 400,00 | 0,00 | 104 400,00 | -15 600,00 | 0,00 | -15 600,00 |
| Економія витрат. | | | | | | | | | |
| **Усього** | **120 000,00** | **0,00** | **120 000,00** | **104 400,00** | **0,00** | **104 400,00** | **-15 600,00** | **0,00** | **-15 600,00** |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | кількість видів заохочень/винагород, що виплачуються щомісяця, од. | од. | облікові дані | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів заохочень/винагород (спортсмени, тренери, видатні діячі), од. | од. | внутрішній облік | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середній (середньомісячний) розмір заохочення/винагороди (види) для одного отримувача (спортсмени, тренери, видатні діячі), грн. | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 1875 | 0 | 1875 | 1631,25 | 0 | 1631,25 | -243,75 | 0,00 | -243,75 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: У процесі реалізації бюджетної програми досягнуто виконання результативних показників з незначними розбіжностями між касовими видатками та плановими показниками, затвердженими в кошторис, що спричинило економію витрат. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: фінансова підтримка діяльності закладів фізкультурно-спортивної спрямованості регіону.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** _____ Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | **0210000** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **0216011** | **6011** | **0610** | **Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду** | **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 | Забезпечення сталого соціально - економічного розвитку регіону |

5. Мета бюджетної програми

**Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Сприяння діяльності співвласників багатоквартирних будинків, підтримка на всіх етапах, допомога у визначенні технічного стану будинків, співфінансування робіт з капітального ремонту |

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 | Проведення капітального ремонту житлових будинків | 0,00 | 919 223,00 | 919 223,00 | 0,00 | 559 185,32 | 559 185,32 | 0,00 | -360 037,68 | -360 037,68 |
| | У зв'язку з несприятливими погодними умовами, виконання ремонтних робіт по одному об'єкту перенесено на 2022 рік. | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **0,00** | **919 223,00** | **919 223,00** | **0,00** | **559 185,32** | **559 185,32** | **0,00** | **-360 037,68** | **-360 037,68** |

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 |

Волноваська міська ВЦА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Програма сприяння діяльності співвласників багатоквартирних будинків на території м.Волноваха на 2021 рік | 0,00 | 919 223,00 | 919 223,00 | 0,00 | 559 185,32 | 559 185,32 | 0,00 | -360 037,68 | -360 037,68 |
| У зв'язку з несприятливими погодними умовами, виконання ремонтних робіт по одному об'єкту перенесено на 2022 рік. | | | | | | | | | |
| **Усього** | **0,00** | **919 223,00** | **919 223,00** | **0,00** | **559 185,32** | **559 185,32** | **0,00** | **-360 037,68** | **-360 037,68** |

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 проведення капітального ремонту житлового фонду (будинків) | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 919223 | 919223 | 0 | 559185 | 559185,00 | 0,00 | -360038,00 | -360038,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з несприятливими погодними умовами, виконання ремонтних робіт по одному об'єкту перенесено на 2022 рік. | | | | | | | | | | | |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість об`єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати | од. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | Середня вартість одного ремонту | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 183844,6 | 183844,6 | 0 | 139796,33 | 139796,33 | 0,00 | -44048,27 | -44048,27 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з несприятливими погодними умовами, виконання ремонтних робіт по одному об'єкту перенесено на 2022 рік. | | | | | | | | | | | |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: У процесі реалізації бюджетної програми проведений капітальний ремонт багатоквартирних житлових будинків розташових за адресою: м.Волноваха, вул. Олександра Олійника, буд. 4; м.Волноваха, пров. Путійський, буд. 2; м.Волноваха, вул.Центральна, буд. 30; м.Волноваха, вул. Магістральна, буд. 19. У зв'язку з несприятливими погодними умовами, виконання ремонтних робіт по одному об'єкту перенесено на 2022 рік. Фінансування бюджетної програами виконувалась за фактично надані послуги, згідно актів виконаних робіт, що спричинило економію коштів. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У 2021 році фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. У зв'язку з несприятливими погодними умовами, виділені бюджетні кошти були використані не у повному обсязі.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** _____ (підпис) І.В.ЛУБІНЕЦЬ (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** _____ (підпис) Т.М.ІВАЩЕНКО (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | **0210000** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **0216013** | **6013** | **0620** | **Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства** | **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 | Забезпечення належної та безперебійної роботи об`єктів комунального господарства |

5. Мета бюджетної програми

**Підвищення рівня якості послуг водопостачання та водовідведення, що надаються населенню**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства |
| 2 | Виготовлення документації для проведення робіт з забезпечення певної кількості населення питним водопостачанням |

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 | Надання фінансової підтримки КП "Донкомунгосп" (погашення заборгованості із заробітної плати) | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Виготовлення плану оптимізації водопостачання м.Волноваха | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 199 151,29 | 0,00 | 199 151,29 | -848,71 | 0,00 | -848,71 |
| | Оплата виконувалась за фактично надані послуги, що спричинило економію коштів. | | | | | | | | | |
| 3 | Заміна та монтаж насосного обладнання | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 47 167,44 | 0,00 | 47 167,44 | -2 832,56 | 0,00 | -2 832,56 |
| | Оплата виконувалась за фактично надані послуги, що спричинило економію коштів. | | | | | | | | | |
| 4 | Оплата послуг підіймальних кранів для монтажу насосного обладнання | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Благодійна допомога для покращення водопостачання у селах Бугас, Дмитрівка, Прохорівка | 0,00 | 108 199,00 | 108 199,00 | 0,00 | 108 198,78 | 108 198,78 | 0,00 | -0,22 | -0,22 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Оплата виконувалась за фактично надані послуги, що спричинило економію коштів. | | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **760 000,00** | **108 199,00** | **868 199,00** | **756 318,73** | **108 198,78** | **864 517,51** | **-3 681,27** | **-0,22** | **-3 681,49** |

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 надання фінансової допомоги КП "Донкомунгосп"для погашення заборгованності із заробітної плати | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | 256 318,73 | 0,00 | 256 318,73 | -3 681,27 | 0,00 | -3 681,27 |
| Оплата виконувалась за фактично надані послуги, що спричинило економію коштів. | | | | | | | | | |
| **Усього** | **760 000,00** | **0,00** | **760 000,00** | **756 318,73** | **0,00** | **756 318,73** | **-3 681,27** | **0,00** | **-3 681,27** |

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** | | | | | | | | | | | |
| | кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки | од. | мережа | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг видатків на виготовлення плану оптимізації водопостачання | грн. | розрахунок | 200000 | 0 | 200000 | 199151,29 | 0 | 199151,29 | -848,71 | 0,00 | -848,71 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата виконувалась за фактично надані послуги, що спричинило економію коштів. | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на заміну та монтаж насосного обладнання | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 60000 | 0 | 60000 | 57167,44 | 0 | 57167,44 | -2832,56 | 0,00 | -2832,56 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Оплата виконувалась за фактично надані послуги, що спричинило економію коштів. | | | | | | | | | | | |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки | од. | облікові дані | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість працюючих на підприємстві, яким частково планується виплатити борги із заробітної плати | осіб | бухгатерський облік та кошторис | 43 | 0 | 43 | 43 | 0 | 43,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість планів, що планується виготовити у п.р. | од. | внутрішній облік | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартість послуги підіймальних кранів для монтажу насосного обладнання | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість насосів для заміни та монтажу | од. | бухгатерський облік та кошторис | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середня сума підтримки одному збитковому підприємству | тис.грн. | розрахунок | 500000 | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | вартість виготовлення 1 плану з оптимізації водопостачання | грн. | розрахунок | 200000 | 0 | 200000 | 199151,29 | 0 | 199151,29 | -848,71 | 0,00 | -848,71 |
| | середня вартість заміни та монтажу одного насосу | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 25000 | 0 | 25000 | 23583,72 | 0 | 23583,72 | -1416,28 | 0,00 | -1416,28 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| | питома вага підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки, до кількості підприємств, які її потребують | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | відсоток погашення заборгованості | відс. | бухгатерський облік та кошторис | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Програма забезпечила погашення заборгованості із заробітної плати КП "Донкомунгосп", поточний ремонт діючих свердловин у с.Прохорівка та с.Бугас, виготовлення плану оптимізації водопостачання у м.Волноваха, надала благодійну допомогу для покращення водопостачання у селах Бугас, Дмитрівка, Прохорівка. Можна зробити висновок, що результативні показники даної бюджетної програми відображають шляхи її виконання. Було здійснено ефективне фінансування, що забезпечило цільове спрямування та використання бюджетних коштів. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У 2021 році фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (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 | Забезбечення виконання заходів по ліквідації карантинних рослин механічним методом | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не має. | | | | | | | | | |
| 2 | Забезпечення видалення сухостійних аварійних дерев | 351 900,00 | 0,00 | 351 900,00 | 277 315,00 | 0,00 | 277 315,00 | -74 585,00 | 0,00 | -74 585,00 |
| | Видатки здійснені згідно наданих рахунків. Кредиторська заборгованість відсутня. | | | | | | | | | |
| 3 | Забезпечення нанесення горизонтальної дорожньої розмітки | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 139 809,98 | 0,00 | 139 809,98 | -60 190,02 | 0,00 | -60 190,02 |
| | Послуги виконані по факту. Кредиторська забогованість відсутня. | | | | | | | | | |
| 4 | Забезпечення вуличного освітлення | 3 385 685,00 | 0,00 | 3 385 685,00 | 2 211 405,38 | 0,00 | 2 211 405,38 | -1 174 279,62 | 0,00 | ########## |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | економія бюджетних коштів | | | | | | | | | |
| 5 | Забезпечення очищення стічних канав | 70 500,00 | 0,00 | 70 500,00 | 70 500,00 | 0,00 | 70 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не має. | | | | | | | | | |
| 6 | Забезпечення підстригання дерев і живої огорожі | 58 960,00 | 0,00 | 58 960,00 | 58 960,00 | 0,00 | 58 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не має. | | | | | | | | | |
| 7 | Забезпечення прибирання та підмітання вулиць | 239 494,80 | 0,00 | 239 494,80 | 239 494,80 | 0,00 | 239 494,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не має. | | | | | | | | | |
| 8 | Забезпечення ремонту пам'ятників та міністадіонів | 343 193,00 | 0,00 | 343 193,00 | 73 185,62 | 0,00 | 73 185,62 | -270 007,38 | 0,00 | -270 007,38 |
| | Послуги виконані по факту. Кредиторська забогованість відсутня. | | | | | | | | | |
| 9 | Забезпечення стерилізації безпритульних домашніх тварин | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| | Послуги виконані по факту. Кредиторська забогованість відсутня. | | | | | | | | | |
| 10 | Забезпечення технічної перевірки електролічильників | 18 476,84 | 0,00 | 18 476,84 | 18 213,69 | 0,00 | 18 213,69 | -263,15 | 0,00 | -263,15 |
| | Послуги виконані по факту. Кредиторська забогованість відсутня. | | | | | | | | | |
| 11 | Забезпечення утримання зелених насаджень | 273 230,01 | 0,00 | 273 230,01 | 273 230,01 | 0,00 | 273 230,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не має. | | | | | | | | | |
| 12 | Монтаж та демонтаж ялинки | 15 190,00 | 0,00 | 15 190,00 | 15 190,00 | 0,00 | 15 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не має. | | | | | | | | | |
| 13 | Послуги з прибирання та технічного обслуговування туалетів | 126 281,00 | 0,00 | 126 281,00 | 47 119,20 | 0,00 | 47 119,20 | -79 161,80 | 0,00 | -79 161,80 |
| | Послуги виконані по факту. Кредиторська забогованість відсутня. | | | | | | | | | |
| 14 | Послуги зі збирання, видалення та перевезення сміття | 1 450 000,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 1 449 994,80 | 0,00 | 1 449 994,80 | -5,20 | 0,00 | -5,20 |
| | Послуги виконані по факту. Кредиторська забогованість відсутня. | | | | | | | | | |
| 15 | Поточний ремонт елементів благоустрою | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49 017,75 | 0,00 | 49 017,75 | -982,25 | 0,00 | -982,25 |
| | Послуги виконані по факту. Кредиторська забогованість відсутня. | | | | | | | | | |
| 16 | Поточний ремонт зовнішнього освітлення | 471 378,00 | 0,00 | 471 378,00 | 471 378,00 | 0,00 | 471 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не має. | | | | | | | | | |
| 17 | Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | 256 855,00 | 59 655,00 | 316 510,00 | 73 180,50 | 59 654,40 | 132 834,90 | -183 674,50 | -0,60 | -183 675,10 |
| | Фактично проведені видатки. Кредиторська забогованість відсутня. | | | | | | | | | |
| 18 | Забезпечення оплати праці і нарахування на заробітну плату | 2 741,00 | 0,00 | 2 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 741,00 | 0,00 | -2 741,00 |
| | Послуги виконані по факту. Кредиторська забогованість відсутня. | | | | | | | | | |
| 19 | Придбання дитячих майданчиків | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 484 990,00 | 484 990,00 | 0,00 | -15 010,00 | -15 010,00 |
| | Фактично проведені видатки. Кредиторська забогованість відсутня. | | | | | | | | | |
| 20 | Послуги з прибирання снігу | 197 325,00 | 0,00 | 197 325,00 | 196 996,80 | 0,00 | 196 996,80 | -328,20 | 0,00 | -328,20 |
| | Послуги виконані по факту. Кредиторська забогованість відсутня. | | | | | | | | | |
| 21 | Поточний ремонт доріг | 1 069 730,35 | 0,00 | 1 069 730,35 | 1 069 730,35 | 0,00 | 1 069 730,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не має. | | | | | | | | | |
| 22 | Придбання стел | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 157 000,00 | 0,00 | 157 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| | Послуги виконані по факту. Кредиторська забогованість відсутня. | | | | | | | | | |
| 23 | Конструкція зупинки громадського транспорту | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не має. | | | | | | | | | |
| 24 | послуги з посипання доріг та тротуарів протиожеледними матеріалами | 198 000,00 | 0,00 | 198 000,00 | 197 997,60 | 0,00 | 197 997,60 | -2,40 | 0,00 | -2,40 |
| 25 | економія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ліквідація стихійного звалища | 0,00 | 99 994,00 | 99 994,00 | 0,00 | 99 993,62 | 99 993,62 | 0,00 | -0,38 | -0,38 |
| 27 | придбання спортивного комплексу серії WORKAUT для спортивних майданчиків у смт Донське та м.Волноваха | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 197 550,00 | 197 550,00 | 0,00 | -2 450,00 | -2 450,00 |
| | Послуги виконані по факту. Кредиторська забогованість відсутня. | | | | | | | | | |
| 28 | поточний ремонт підпірної стіни внутрішньоквартальної території смт Донське | 49 999,75 | 0,00 | 49 999,75 | 49 907,00 | 0,00 | 49 907,00 | -92,75 | 0,00 | -92,75 |
| 29 | економія | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | реалізація проєктів-переможців громадського бюджету | 93 240,00 | 202 600,00 | 295 840,00 | 63 340,00 | 195 800,00 | 259 140,00 | -29 900,00 | -6 800,00 | -36 700,00 |
| | Послуги виконані по факту. Кредиторська забогованість відсутня. | | | | | | | | | |
| 31 | оплата послуг з монтажу святкової ілюмінації | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками не має. | | | | | | | | | |
| 32 | оплата послуг з монтажу новорічної ялинки | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 32 810,00 | 0,00 | 32 810,00 | -190,00 | 0,00 | -190,00 |
| | Послуги виконані по факту. Кредиторська забогованість відсутня. | | | | | | | | | |
| 33 | придбання сміттєвозу з боковим завантаженням (акт оцінки матеріальних цінностей) | 0,00 | 2 458 000,00 | 2 458 000,00 | 0,00 | 2 458 000,00 | 2 458 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Прийняття у комунальну власність автомобіля вантажного сміттєвоза SCK на шасі FORD Cargo 2533 | 0,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 3 720 000,00 | 3 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **УСЬОГО** | **9 408 179,75** | **7 276 249,00** | **16 684 428,75** | **7 478 776,48** | **7 251 988,02** | ********** | **-1 929 403,27** | **-24 260,98** | ********** |

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 розвитку житлово-комунального господарства Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 9 408 180,00 | 902 600,00 | 10 310 780,00 | 7 478 776,48 | 878 340,00 | 8 357 116,48 | -1 929 403,52 | -24 260,00 | -1 953 663,52 |
| Загальний фонд.<br>Придбання та оплата послуг здійснені згідно наданих рахунків або виконаних послуг по факту. Кредиторська заборгованість відсутня.<br><br>Спеціальний фонд.<br>Поточні та капітальні придбання здійснені відповідно до фактичних видатків. Кредиторська заборгованість відсутня. | | | | | | | | | |
| **Усього** | **9 408 180,00** | **902 600,00** | **10 310 780,00** | **7 478 776,48** | **878 340,00** | **8 357 116,48** | **-1 929 403,52** | **-24 260,00** | **-1 953 663,52** |

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. | бухгатерський облік та кошторис | 3385685 | 0 | 3385685 | 2211405,38 | 0 | 2211405,38 | -1174279,62 | 0,00 | -1174279,62 |
| | обсяг видатків на стерилізацію безпритульних тварин | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0,00 | -50000,00 | 0,00 | -50000,00 |
| | обсяг видатків на видалення сухостійних аварійних дерев | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 351900 | 0 | 351900 | 277315 | 0 | 277315,00 | -74585,00 | 0,00 | -74585,00 |
| | обсяг видатків на прибирання снігу | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 197325 | 0 | 197325 | 196996,8 | 0 | 196996,80 | -328,20 | 0,00 | -328,20 |
| | обсяг видатків на очищення стічних канав | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 70500 | 0 | 70500 | 70500 | 0 | 70500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | обсяг видатків на підстригання дерев і живої огорожі | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 58960 | 0 | 58960 | 58960 | 0 | 58960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг витрат на поточний ремонт доріг | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 1069730,35 | 0 | 1069730,35 | 1069730,35 | 0 | 1069730,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг витрат на поточний ремонт пам`ятників | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 243193 | 0 | 243193 | 73185,62 | 0 | 73185,62 | -170007,38 | 0,00 | -170007,38 |
| | обсяг витрат на поточний ремонт елементів благоустрою | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 50000 | 0 | 50000 | 49017,75 | 0 | 49017,75 | -982,25 | 0,00 | -982,25 |
| | обсяг витрат на ліквідацію карантинних рослин механічним методом | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 195000 | 0 | 195000 | 195000 | 0 | 195000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг видатків на поточний ремонт міністадіонів | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0,00 | -100000,00 | 0,00 | -100000,00 |
| | обсяг витрат на посипання доріг протиожеледними матеріалами механізованим способом | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 198000 | 0 | 198000 | 197997,6 | 0 | 197997,60 | -2,40 | 0,00 | -2,40 |
| | Обсяг витрат на влаштування дорожньої розмітки | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 200000 | 0 | 200000 | 139809,98 | 0 | 139809,98 | -60190,02 | 0,00 | -60190,02 |
| | Обсяг видатків на перевірку електролічільників, схем підключення | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 18476,84 | 0 | 18476,84 | 18213,69 | 0 | 18213,69 | -263,15 | 0,00 | -263,15 |
| | Обсяг витрат на прибирання громадських туалетів | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 126281 | 0 | 126281 | 47119,2 | 0 | 47119,20 | -79161,80 | 0,00 | -79161,80 |
| | обсяг видатків на очищення урн від сміття | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 72500 | 0 | 72500 | 72499,2 | 0 | 72499,20 | -0,80 | 0,00 | -0,80 |
| | обсяг видатків на навантаження сміття екскаватором на транспортні засоби, тон | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 192000 | 0 | 192000 | 191996,4 | 0 | 191996,40 | -3,60 | 0,00 | -3,60 |
| | обсяг видатків на прибирання сміття на контейнерних майданчиках | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 33500 | 0 | 33500 | 33499,2 | 0 | 33499,20 | -0,80 | 0,00 | -0,80 |
| | Обсяг видатків на вивіз комунальних (міських) змішаних відходів з місць загального користування | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 1152000 | 0 | 1152000 | 1152000 | 0 | 1152000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг видатків на придбання стел | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 160000 | 0 | 160000 | 157000 | 0 | 157000,00 | -3000,00 | 0,00 | -3000,00 |
| | обсяг видатків та придбання дитячих майданчиків | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 500000 | 500000 | 0 | 484990 | 484990,00 | 0,00 | -15010,00 | -15010,00 |
| | скошування трави та зрізання порослі кусторізом | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 145440 | 0 | 145440 | 145440 | 0 | 145440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | прибирання газонів та квітників від опалого листя вручну з використання трактору | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 40754,4 | 0 | 40754,4 | 40754,4 | 0 | 40754,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | прибирання газонів та квітників від листя, хмизу | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 37200 | 0 | 37200 | 37200 | 0 | 37200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг витрат на технічне обслуговування світильників | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 106580,4 | 0 | 106580,4 | 106580,4 | 0 | 106580,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг витрат на прокладку кабелю | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 123858 | 0 | 123858 | 123858 | 0 | 123858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг витрат на монтаж світильників | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 122646 | 0 | 122646 | 122646 | 0 | 122646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг витрат на перевірку роботи світильників | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 30150 | 0 | 30150 | 30150 | 0 | 30150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг витрат на заміну патронів, світильників, вимикачів, перемикачів | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 41583,6 | 0 | 41583,6 | 41583,6 | 0 | 41583,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг витрат на підмітання тротуарів та площ вручну | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 50649,6 | 0 | 50649,6 | 50649,6 | 0 | 50649,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг витрат на підмітання доріг та плош механізованим способом | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 41346 | 0 | 41346 | 41346 | 0 | 41346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг витрат на очищення проїзної частини від нанесеного грунту біля бордюрів вручну з використанням навантажувача та трактора | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 147499,2 | 0 | 147499,2 | 147499,2 | 0 | 147499,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг видатків на реалізацію проектів-переможців громадського бюджету | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 93240 | 202600 | 295840 | 63340 | 195800 | 259140,00 | -29900,00 | -6800,00 | -36700,00 |
| | обсяг видатків на поточний ремонт підпірної стіни смт Донське | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 49999,75 | 0 | 49999,75 | 49907 | 0 | 49907,00 | -92,75 | 0,00 | -92,75 |
| | обсяг видатків на оплату послуг з проведення новорічних свят | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 96190 | 0 | 96190 | 96000 | 0 | 96000,00 | -190,00 | 0,00 | -190,00 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | площа міських шляхів, на яких планується провести поточний ремонт | м.кв. | розрахунок | 6072,84 | 0 | 6072,84 | 6072,84 | 0 | 6072,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість дерев, що планується підстригати | од. | бухгатерський облік та кошторис | 176 | 0 | 176 | 176 | 0 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення | кВт.год | бухгатерський облік та кошторис | 893321 | 0 | 893321 | 583484 | 0 | 583484,00 | -309837,00 | 0,00 | -309837,00 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість безпритульних тварин, які планується стерилізувати | од. | бухгатерський облік та кошторис | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0,00 | -20,00 | 0,00 | -20,00 |
| | обьем який планується видалити від сухостійних аварійних дерев | куб.м. | бухгатерський облік та кошторис | 351,9 | 0 | 351,9 | 242,27 | 0 | 242,27 | -109,63 | 0,00 | -109,63 |
| | довжина стічних канав, які планується очистити | м. | бухгатерський облік та кошторис | 2200 | 0 | 2200 | 2200 | 0 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | площа нанесеної дорожньої розмітки | кв. м. | бухгатерський облік та кошторис | 1600 | 0 | 1600 | 1353 | 0 | 1353,00 | -247,00 | 0,00 | -247,00 |
| | кількість проектів організації дорожнього руху | од. | бухгатерський облік та кошторис | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| | площа,на якій планується провести ліквідацію карантинних рослин механічним методом | кв. м. | бухгатерський облік та кошторис | 325000 | 0 | 325000 | 325000 | 0 | 325000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість пам`ятників, які планується відремонтуватиі | од. | бухгатерський облік та кошторис | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3,00 | -7,00 | 0,00 | -7,00 |
| | кількість міністадіонів, які планується відремонтувати | од. | бухгатерський облік та кошторис | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| | Протяжність доріг, що підлягає посипанню протиожеледними матеріалами механізованим способом | тис.кв.м | бухгатерський облік та кошторис | 430435 | 0 | 430435 | 1240000 | 0 | 1240000,00 | 809565,00 | 0,00 | 809565,00 |
| | Протяжність доріг, на яких планується прибирання снігу механізованим способом | км. | бухгатерський облік та кошторис | 1495 | 0 | 1495 | 1380 | 0 | 1380,00 | -115,00 | 0,00 | -115,00 |
| | Кількість лічільників, схем підключення, які планується перевірити | шт. | бухгатерський облік та кошторис | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість разів прибирання громадських туалетів | од. | бухгатерський облік та кошторис | 500 | 0 | 500 | 190 | 0 | 190,00 | -310,00 | 0,00 | -310,00 |
| | кількість очищених урн від сміття | шт. | облікові дані | 12500 | 0 | 12500 | 12500 | 0 | 12500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість навантаженого сміття екскаватором на транспортні засоби, тон | од. | облікові дані | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість прибираного сміття на контейнерних майданчиках, кв.м. | м.кв. | облікові дані | 13400 | 0 | 13400 | 13400 | 0 | 13400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість вивезених комунальних (міських) змішаних відходів з місць загального користування (тон) | од. | бухгатерський облік та кошторис | 2400 | 0 | 2400 | 2400 | 0 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість стел, що планується придбати | од. | облікові дані | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість майданчиків, що планується придбати | од. | облікові дані | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | площа, на які планується скосити траву та зрізати порослі кусторізом | кв. м. | внутрішній облік | 317600 | 0 | 317600 | 317600 | 0 | 317600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг газонів та квітників які планується прибрати від оплаого листя вручну з використанням трактору | куб.м. | облікові дані | 85 | 0 | 85 | 85 | 0 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | площа прибирання газонів та квітників від листя, хмизу | м.кв. | облікові дані | 155000 | 0 | 155000 | 155000 | 0 | 155000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | протяжність покриття тротуарів, доріжок які планується очисти від снігу вручну | км. | розрахунок | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0,00 | -165,00 | 0,00 | -165,00 |
| | кількість світильників, що підлягають технічному обслуговуванню | од. | облікові дані | 331 | 0 | 331 | 331 | 0 | 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість метрів кабелю, що планується прокласти | м. | облікові дані | 2700 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість світильників, що підлягають монтажу | од. | облікові дані | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | протяжність ліній, що планується перевірити | км. | облікові дані | 335 | 0 | 335 | 335 | 0 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість патронів, світильників, вимикачів, перемикачів, що планується замінити | од. | облікові дані | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | площа тротуарів та площ для підмітання вручну | кв. м. | облікові дані | 247250 | 0 | 247250 | 247250 | 0 | 247250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | протяжність доріг та площ для підмітання механізованим способои | км. | облікові дані | 760 | 0 | 760 | 760 | 0 | 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | протяжність проїзної частини для очищення від нанесеного грунту біля бордюрів вручну | м. | облікові дані | 6100 | 0 | 6100 | 6100 | 0 | 6100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість проектів-переможців громадського бюджету, що реалізуються за рахунок загального фонду | од. | бухгатерський облік та кошторис | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість проектів-переможців громадського бюджету, що реалізуються за рахунок спеціального фонду | од. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість послуг з проведення новорічних свят | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість поточного ремонту 1 м2 міських шляхів | грн. | кошторис та розрахунок | 176,15 | 0 | 176,15 | 176,15 | 0 | 176,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середні витрати на видалення 1 м.куб. дерева | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 1000 | 0 | 1000 | 1144,65 | 0 | 1144,65 | 144,65 | 0,00 | 144,65 |
| | середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 2500 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0,00 | -2500,00 | 0,00 | -2500,00 |
| | середня вартість 1 кВт.год | грн. | бухгатерський 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. | бухгатерський облік та кошторис | 335 | 0 | 335 | 335 | 0 | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартість очищення 1 м. стічних канав | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 32,04 | 0 | 32,04 | 32,04 | 0 | 32,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартість 1м.кв. нанесення дорожньої розмітки | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 125 | 0 | 125 | 103,33 | 0 | 103,33 | -21,67 | 0,00 | -21,67 |
| | середня вартість 1 кв.м.площі ліквідації карантинних рослин механічним методом | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0,6 | 0 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартість поточного ремонту одного пам`ятника | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 24319,3 | 0 | 24319,3 | 24395,21 | 0 | 24395,21 | 75,91 | 0,00 | 75,91 |
| | середня вартість ремонту одного міністадіону | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0,00 | -50000,00 | 0,00 | -50000,00 |
| | Середня вартість посипання протиожеледними матеріалами механізованим способом 1 м.кв. дороги | грн. | кошторис та розрахунок | 0,46 | 0 | 0,46 | 0,16 | 0 | 0,16 | -0,30 | 0,00 | -0,30 |
| | Середня вартість прибирання снігу на 1км дороги | грн. | розрахунок | 132 | 0 | 132 | 142,75 | 0 | 142,75 | 10,75 | 0,00 | 10,75 |
| | Середні витрати на перевірку одного лічильника, схеми підключення | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 1847,68 | 0 | 1847,68 | 1821,37 | 0 | 1821,37 | -26,31 | 0,00 | -26,31 |
| | Середні витрати на одне прибирання громадського туалету | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 252,56 | 0 | 252,56 | 248 | 0 | 248,00 | -4,56 | 0,00 | -4,56 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Середні витрати очищення 1 урни від сміття | грн. | розрахунок | 5,8 | 0 | 5,8 | 5,8 | 0 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середні витрати навантаження 1 тони сміття екскаватором на транспортні засоби | грн. | розрахунок | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середні витрати на прибирання 1 м2 сміття на контейнерних майданчиках | грн. | розрахунок | 2,5 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Середні витрати на вивезення комунальихі (міських) змішаних відходів з місць загального користування (тон) | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 480 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартість однієї (1) стели | грн. | розрахунок | 20000 | 0 | 20000 | 19625 | 0 | 19625,00 | -375,00 | 0,00 | -375,00 |
| | середня вартість одного (1) майданчика | грн. | розрахунок | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 242495 | 242495,00 | 0,00 | -7505,00 | -7505,00 |
| | середня вартість 1 кв.м. за скошування трави та зрізання порослі кусторізом | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартість 1 м3 з прибирання опалого листя вручну з використанням трактору | грн. | розрахунок | 479,46 | 0 | 479,46 | 479,46 | 0 | 479,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартість 1 кв.м. прибирання газонів та квітників від листя та хмизу | грн. | розрахунок | 0,24 | 0 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартість очищення 1 км тротуарів, доріжок від снігу вручну | грн. | облікові дані | 122 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0,00 | -122,00 | 0,00 | -122,00 |
| | середні витрати на технічне обслуговування 1 світильника | грн. | розрахунок | 321,99 | 0 | 321,99 | 321,99 | 0 | 321,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середні витрати на прокладку 1 м кабелю | грн. | розрахунок | 39,83 | 0 | 39,83 | 39,83 | 0 | 39,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середні витрати на монтаж одного світильника | грн. | розрахунок | 1657,38 | 0 | 1657,38 | 1657,38 | 0 | 1657,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середні витрати на перевірку 1 км ліній електропередач (робота світильників) | грн. | розрахунок | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартістьзаміни одного патрону, світильника, вимикача, перемикача | грн. | розрахунок | 279 | 0 | 279 | 279 | 0 | 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | середня вартість підмітання 1 м2 тротуарів та площ вручну | грн. | розрахунок | 0,2 | 0 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартість підмітання 1 км доріг та площ мех.способом | грн. | розрахунок | 54,4 | 0 | 54,4 | 54,4 | 0 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартість очищення 1 м проїзної частини від нанесеного грунту біля бордюрів | грн. | розрахунок | 24,18 | 0 | 24,18 | 24,18 | 0 | 24,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартість реалізації одного проекту-переможця громадського бюджету | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 31080 | 67533,34 | 98613,34 | 21113 | 65267 | 86380,00 | -9967,00 | -2266,34 | -12233,34 |
| | варстість послуги з монтажу святкової ілюмінації | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 48000 | 0 | 48000 | 48000 | 0 | 48000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | варстість послуги з монтажу новорічної ялинки | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 48190 | 0 | 48190 | 48000 | 0 | 48000,00 | -190,00 | 0,00 | -190,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Загальний фонд.<br>Придбання та оплата послуг здійснені згідно наданих рахунків або виконаних послуг по факту. Кредиторська заборгованість відсутня.<br><br>Спеціальний фонд.<br>Поточні та капітальні придбання здійснені відповідно до фактичних видатків. Кредиторська заборгованість відсутня. | | | | | | | | | | | |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Підвищено рівень благоустрою. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма виконана на 88.3 %. Бюджетні кошти використовувились за цільовим призначенням. Кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетна програма буде реалізовуватися у наступному році.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** _____ (підпис) І.В.ЛУБІНЕЦЬ (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** _____ (підпис) Т.М.ІВАЩЕНКО (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | **0210000** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **0216090** | **6090** | **0640** | **Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства** | **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 | Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації об"єктів комунальної власності |

5. Мета бюджетної програми

**Прийняття у комунальну власність завершених бюдівництвом об*єктів та передача в оперативне управління модульної газової котельні та зовнішніх електричних мереж. Проведення заходів з погашення заборгованості.**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Прийняття у комунальну власність об*єктів та передача в оперативне управління об*єктів |
| 2 | Фінансування заходів зі сплати податку на доходи фізичних осіб |

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 | Прийняття у комунальну власність завершених бюдівництвом об*єктів та передача в оперативне управління модульної газової котельні та зовнішніх електричних мереж | 0,00 | 46 767 822,00 | 46 767 822,00 | 0,00 | 46 767 821,39 | ########## | 0,00 | -0,61 | -0,61 |
| 2 | Погашення заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб КП № 3 Волноваської міської територіальної громади | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **УСЬОГО** | **146 000,00** | **46 767 822,00** | **46 913 822,00** | **146 000,00** | **46 767 821,39** | ########## | **0,00** | **-0,61** | **-0,61** |

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

гривень

Волноваська міська ВЦА

| 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 з погашення заборгованості Комунального підприємства №3 Волноваської міської територіальної громади | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Усього** | **146 000,00** | **0,00** | **146 000,00** | **146 000,00** | **0,00** | **146 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на погашення заборгованості зі сплати податку на доходи фізичних осіб | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 146000 | 0 | 146000 | 146000 | 0 | 146000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість підприємств, по яких планується погасити заборгованість | од. | мережа | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| | відсоток погашення заборгованості | грн. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані на 100 %. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**В рамках бюджетної програми погашена заборгованість Комунального підприємства №3 Волноваської міської територіальної громади зі сплати ПДФО.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0217130 | 7130 | 0421 | Здійснення заходів із землеустрою | 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 | ефективне використання та підвищення цінності земельних ресурсів |

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення сталого розвитку земельного господарства**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок |
| 2 | Виготовлення проєктів відведення на земельні ділянки під водними об*єктами |
| 3 | Виготовлення проєктів відведення земель комунальної власності |

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 | Виготовлення проектів відведення земель комунальної власності з метою передачі в аренду або власність земельні ділянки для внесення їх до переліку лотів, які прийматимуть участь у земельних торгах на право оренди або власності | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 |
| | Виготовлення проєктів землеустрою для подальшого прийняття участі у у земельних торгах на право оренди не виконано у зв'язку з тим, що інформація щодо про земельні ділянки обласний держгеокадастр не надав, договори оренди відсутні, тому відсутня інформація по вільним земельним ділянкам. На даний час триває інвентаризація земельних ділянок та перерєстрація їх у комунальну власність. | | | | | | | | | |
| 2 | Виготовлення технічної документації із землеустрою для проведення інвентаризації земель комунальної власності | 0,00 | 81 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 43 172,75 | 43 172,75 | 0,00 | -37 827,25 | -37 827,25 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Виконання технічної документації по інвентаризації земельних ділянок по пров. Трудовий та вул. Героїв 51 ОМБр перенесено на наступний рік у зв'язку з подовженням роботи по інвентаризації та перереєстрації земель комунальної власності. | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **100 000,00** | **81 000,00** | **181 000,00** | **0,00** | **43 172,75** | **43 172,75** | **-100 000,00** | **-37 827,25** | **-137 827,25** |

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 охорони та раціонального використання земель Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 100 000,00 | 81 000,00 | 181 000,00 | 0,00 | 43 172,75 | 43 172,75 | -100 000,00 | -37 827,25 | -137 827,25 |
| Виготовлення проєктів землеустрою для подальшого прийняття участі у у земельних торгах на право оренди не виконано у зв'язку з тим, що інформація щодо про земельні ділянки обласний держгеокадастр не надав, договори оренди відсутні, тому відсутня інформація по вільним земельним ділянкам. На даний триває інвентаризація земельних ділянок та перереєстрація їх у комунальну власність.<br><br>Виконання технічної документації по інвентаризації земельних ділянок по пров. Трудовий та вул. Героїв 51 ОМБр перенесено на наступний рік у зв'язку з подовженням роботи по інвентаризації та перереєстрації земель комунальної власності. | | | | | | | | | |
| **Усього** | **100 000,00** | **81 000,00** | **181 000,00** | **0,00** | **43 172,75** | **43 172,75** | **-100 000,00** | **-37 827,25** | **-137 827,25** |

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 витрат на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0,00 | -100000,00 | 0,00 | -100000,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Виготовлення проєктів землеустрою для подальшого прийняття участі у у земельних торгах на право оренди не виконано у зв'язку з тим, що інформація щодо про земельні ділянки обласний держгеокадастр не надав, договори оренди відсутні, тому відсутня інформація по вільним земельним ділянкам. На даний триває інвентаризація земельних ділянок та перереєстрація їх у комунальну власність. | | | | | | | | | | | |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість виготовлених проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок | од. | бухгатерський облік та кошторис | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -3,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Виготовлення проєктів землеустрою для подальшого прийняття участі у у земельних торгах на право оренди не виконано у зв'язку з тим, що інформація щодо про земельні ділянки обласний держгеокадастр не надав, договори оренди відсутні, тому відсутня інформація по вільним земельним ділянкам. На даний триває інвентаризація земельних ділянок та перереєстрація їх у комунальну власність. | | | | | | | | | | | |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість виготовленних технічних документацій із землеустрою для проведення інвентаризації земель | од. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4,00 | 0,00 | -2,00 | -2,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середні видатки на виготовлення одного проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 31750 | 0 | 31750 | 0 | 0 | 0,00 | -31750,00 | 0,00 | -31750,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Виготовлення проєктів землеустрою для подальшого прийняття участі у у земельних торгах на право оренди не виконано у зв'язку з тим, що інформація щодо про земельні ділянки обласний держгеокадастр не надав, договори оренди відсутні, тому відсутня інформація по вільним земельним ділянкам. На даний триває інвентаризація земельних ділянок та перереєстрація їх у комунальну власність. | | | | | | | | | | | |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма виконана на 23.8 %, результативні показники виконані частково. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У 2021 році фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0217321 | 7321 | 0443 | Будівництво-1 освітніх установ та закладів | 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 | Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного розвитку загальноосвітніх установ та закладів, створення сприятливих умов для навчального процесу |

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення сприятливих умов функціонування та розвитку ЗДО, ЗОШ**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення реконструкції, капітального ремонту будівель ДНЗ. ЗОШ |

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 | Капітальний ремонт приміщень дитячого садка №7, розташованого за адресою: м.Волноваха, вул.Ломоносова,9 | 0,00 | 1 085 000,00 | 1 085 000,00 | 0,00 | 1 004 148,20 | 1 004 148,20 | 0,00 | -80 851,80 | -80 851,80 |
| | У зв'язку із зменшенням вартості робіт за результатом проведення процедури публічних закупівель | | | | | | | | | |
| 2 | Виготовлення ПКД по капітальному ремонту внутрішніх приміщень Волноваського ЗЗСО 1-111 ступенів № 7 | 0,00 | 480 000,00 | 480 000,00 | 0,00 | 429 309,08 | 429 309,08 | 0,00 | -50 690,92 | -50 690,92 |
| | У зв'язку із зменшенням вартості робіт за результатом виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи | | | | | | | | | |
| 3 | Виготовлення ПКД по капітальному ремонту харчоблоку Волноваського ЗЗСО 1-111 ступенів № 7 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 208 022,40 | 208 022,40 | 0,00 | -41 977,60 | -41 977,60 |
| | У зв'язку із зменшенням вартості робіт за результатом проведення процедури публічних закупівель | | | | | | | | | |
| 4 | Виготовлення ПКД по капітальному ремонту харчоблоку Волноваського ЗЗСО 1-111 ступенів №4 | 0,00 | 221 000,00 | 221 000,00 | 0,00 | 204 408,00 | 204 408,00 | 0,00 | -16 592,00 | -16 592,00 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | У зв'язку із зменшенням вартості робіт за результатом проведення процедури публічних закупівель | | | | | | | | | |
| 5 | Виготовлення ПКД по капітальному ремонту харчоблоку Рибинського ЗЗСО 1-111 ступенів | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 49 785,98 | 49 785,98 | 0,00 | -214,02 | -214,02 |
| | У зв'язку із зменшенням вартості робіт за результатом узгодження договірної ціни | | | | | | | | | |
| 6 | Виготовлення ПКД по капітальному ремонту внутрішніх приміщень Волноваського ЗЗСО 1-111 ступенів № 3 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 192 784,23 | 192 784,23 | 0,00 | -7 215,77 | -7 215,77 |
| | У зв'язку із зменшенням вартості робіт за результатом проведення процедури публічних закупівель | | | | | | | | | |
| 7 | Виготовлення ПКД з капітальному ремонту спортивної зали та санвузлів Волноваського ЗЗСО 1-111 ступенів № 6 | 0,00 | 182 593,00 | 182 593,00 | 0,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | -50 593,00 | -50 593,00 |
| | У зв'язку із зменшенням вартості робіт за результатом проведення процедури публічних закупівель | | | | | | | | | |
| 8 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень дитячого садка № 47 | 0,00 | 1 397 188,00 | 1 397 188,00 | 0,00 | 1 017 666,42 | 1 017 666,42 | 0,00 | -379 521,58 | -379 521,58 |
| | У зв'язку із зменшенням прогнозованої вартості робіт після виготовлення проєктно-кошторисної документації | | | | | | | | | |
| 9 | Капітальний ремонт будівлі другого корпусу Волноваської ЗОШ І-ІІІ ступенів №7, розташованої за адресою: м. Волноваха, вул. Менделєєва,7 (коригування) | 0,00 | 6 500 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 500 743,03 | 500 743,03 | 0,00 | -5 999 256,97 | ########## |
| | У зв'язку з подовженням строків на виготовлення проєктно-кошторисної документації | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **0,00** | **10 365 781,00** | **10 365 781,00** | **0,00** | **3 738 867,34** | **3 738 867,34** | **0,00** | **-6 626 913,66** | ########## |

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 розвитку житлово-комунального господарства Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 0,00 | 10 365 781,00 | 10 365 781,00 | 0,00 | 3 738 867,34 | 3 738 867,34 | 0,00 | -6 626 913,66 | -6 626 913,66 |
| У зв'язку із:<br>- зменшенням вартості робіт за результатом проведення процедури публічних закупівель,<br>- зменшенням вартості робіт за результатом виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи,<br>- зменшенням вартості робіт за результатом узгодження договірної ціни,<br>- зменшенням прогнозованої вартості робіт після виготовлення проєктно-кошторисної документації,<br>- подовженням строків на виготовлення проєктно-кошторисної документації | | | | | | | | | |
| **Усього** | **0,00** | **10 365 781,00** | **10 365 781,00** | **0,00** | **3 738 867,34** | **3 738 867,34** | **0,00** | **-6 626 913,66** | **-6 626 913,66** |

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 проведення капітального ремонту | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 8982188 | 8982188 | 0 | 2522557,65 | 2522557,65 | 0,00 | -6459630,35 | -6459630,35 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із зменшенням вартості робіт за результатом проведення процедури публічних закупівель, зменшенням прогнозованої вартості робіт після виготовлення проєктно-кошторисної документації, з подовженням строків на виготовлення проєктно-кошторисної документації. | | | | | | | | | | | |

ВОЛНОВАСЬКА МІСЬКА ВІДА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | обсяг видатків передбачених на виготовлення ПКД | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 1383593 | 1383593 | 0 | 1216309,69 | 1216309,69 | 0,00 | -167283,31 | -167283,31 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із зменшенням вартості робіт за результатом виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення експертизи, із зменшенням вартості робіт за результатом проведення процедури публічних закупівель, із зменшенням вартості робіт за результатом узгодження договірної ціни, | | | | | | | | | | | |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість о`бєктів, в яких планується провести капітальний ремонт | од. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість об*єктів по яких планується виготовити ПКД | од. | внутрішній облік | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість одного капітального ремонту | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 2994062,67 | 2994062,67 | 0 | 840852,55 | 840852,55 | 0,00 | -2153210,12 | -2153210,12 |
| | середня вартість одного ПКД по об*єктах | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 230598,83 | 230598,83 | 0 | 202718,28 | 202718,28 | 0,00 | -27880,55 | -27880,55 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма виконана на 24.8 %, результативні показники виконані частково. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**В рамках бюджетної програми здійснено роботи з виготовлення ПКД по капремонту харчоблоків по ЗЗСО громади, капітальному ремонту внутрішніх приміщень садка № 47, капремонт приміщень садка № 7.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0217324 | 7324 | 0443 | Будівництво-1 установ та закладів культури | 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 | Забезпечення реалізації заходів щодо розвитку закладів у галузі культури і мистецтва |

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення сприятливих умов функціонування та розвитку закладів культури**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення капітального ремонту об*єктів |

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 | Капітальний ремонт будівлі та елементів благоустрою ВТЦМ , розташованої за адресою: м. Волноваха, вул. Шевченко,76 | 0,00 | 2 950 306,00 | 2 950 306,00 | 0,00 | 2 641 191,66 | 2 641 191,66 | 0,00 | -309 114,34 | -309 114,34 |
| | Економія бюджетних коштів за результати проведення торгів в електронній системі Prozzoro | | | | | | | | | |
| 2 | ПКД по капітальному ремонту покрівлі та віконних прорізів комунального закладу "Мистецька школа Волноваської міської територіальної громади", розташованої за адресою м.Волноваха, вул. Центральна, 47 | 0,00 | 244 000,00 | 244 000,00 | 0,00 | 240 070,38 | 240 070,38 | 0,00 | -3 929,62 | -3 929,62 |
| | Економія бюджетних коштів за результати проведення торгів в електронній системі Prozzoro | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **0,00** | **3 194 306,00** | **3 194 306,00** | **0,00** | **2 881 262,04** | **2 881 262,04** | **0,00** | **-313 043,96** | **-313 043,96** |

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

Волноваська міська ВЦА

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 розвитку житлово-комунального господарства Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 0,00 | 3 194 306,00 | 3 194 306,00 | 0,00 | 2 881 262,04 | 2 881 262,04 | 0,00 | -313 043,96 | -313 043,96 |
| Економія бюджетних коштів за результати проведення торгів в електронній системі Prozzoro | | | | | | | | | |
| **Усього** | **0,00** | **3 194 306,00** | **3 194 306,00** | **0,00** | **2 881 262,04** | **2 881 262,04** | **0,00** | **-313 043,96** | **-313 043,96** |

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 капільний ремонт закладів культури | грн. | коршорис та розрахунок до кошторису | 0 | 2950306 | 2950306 | 0 | 2641191,66 | 2641191,66 | 0,00 | -309114,34 | -309114,34 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів за результати проведення торгів в електронній системі Prozzoro | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на виготовлення ПКД з капітального ремонту | грн. | кошторис та розрахунок до кошторису | 0 | 244000 | 244000 | 0 | 240070,38 | 240070,38 | 0,00 | -3929,62 | -3929,62 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів за результати проведення торгів в електронній системі Prozzoro | | | | | | | | | | | |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість установ, які планується відремонтувати | од. | коршорис та розрахунок до кошторису | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість об*єктів по яких планується виготовити ПКД | од. | кошторис та розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на капільний ремонт одного закладу культури | грн. | коршорис та розрахунок до кошторису | 0 | 2950306 | 2950306 | 0 | 2641191,66 | 2641191,66 | 0,00 | -309114,34 | -309114,34 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів за результати проведення торгів в електронній системі Prozzoro | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на виготовлення ПКД | грн. | розрахунок | 0 | 244000 | 244000 | 0 | 240070,38 | 240070,38 | 0,00 | -3929,62 | -3929,62 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія бюджетних коштів за результати проведення торгів в електронній системі Prozzoro | | | | | | | | | | | |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: За результативними показниками затрат, продукту та ефективності досягнуто 90.2 % виконання робіт з будівництва (капітального ремонту) закладів культури. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**В рамках бюджетної програми здійснено роботи з капітального ремонту будівлі та елементів благоустрою ТЦМ та викотовлено ПКД по капремонту покрівлі та віконних прорізів КЗ "Мистецька школа Волноваської МТГ".**

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

Волноваська міська ВЦА

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0217330 | 7330 | 0443 | Будівництво-1 інших об`єктів комунальної власності | 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 | Забезпечення будівництва об'єктів комунальної власності |

5. Мета бюджетної програми

**Забезпеченя проведення реконструкції об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання міських ресурсів |
| 2 | Будівництво об`єктів комунальної власності |
| 3 | Капітальний ремонт об`єктів комунальної власності |

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 | Будівництво пішохідного тунелю під залізничними коліями в м.Волноваха | 0,00 | 6 429 220,00 | 6 429 220,00 | 0,00 | 1 501 708,25 | 1 501 708,25 | 0,00 | -4 927 511,75 | ########## |
| | у зв'язку з несприятливими погодними умовами та необхідністю проведення коригування проєктно-кошторисної документації | | | | | | | | | |
| 2 | Капітальний ремонт елементів благоустрою та озеленення скверу по вул. Центральна, 94, м.Волноваха Донецької області та отримання експертного звіту | 0,00 | 380 227,00 | 380 227,00 | 0,00 | 380 226,49 | 380 226,49 | 0,00 | -0,51 | -0,51 |
| 3 | Капітальний ремонт доріг і тротуарів | 0,00 | 13 230 587,00 | 13 230 587,00 | 0,00 | 406 735,29 | 406 735,29 | 0,00 | -12 823 851,71 | ########## |
| | у зв'язку з недостатньою кількості коштів в бюджеті територіальної громади на виконання повного обсягу будівельних робіт за проєктом: "Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна м.Волноваха Волноваського району Донецької області" | | | | | | | | | |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Реконструкція мереж вуличного освітлення від ЗТП-88, КТП-117, КТП-116, ЗТП-84, ЗТП-93 в м. Волноваха, с.Свободне, с.Донське | 0,00 | 2 412 558,00 | 2 412 558,00 | 0,00 | 2 412 558,00 | 2 412 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Реконструкція вуличного освітлення м. Валер'янівка | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Реконструкція вуличного освітлення с.Прохорівка | 0,00 | 1 031 630,00 | 1 031 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 031 630,00 | ########## |
| | у зв'язку з проведенням робіт за іншими проєктами, враховуючи передбачені кошти в бюджеті територіальної громади | | | | | | | | | |
| 7 | Розробка ПКД по проєкту "Реконструкція парку по вул. Ювілейна в м.Волноваха Донецької області" | 0,00 | 122 063,00 | 122 063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -122 063,00 | -122 063,00 |
| | Видатки по об*єкту здійснені по ВЦА міста Волноваха. Економія утворилась ра рахунок зменшення вартості ПКД. | | | | | | | | | |
| 8 | Виконання будівельних робіт по об*єкту будівництва "Реконструкція вуличного освітлення пішохідних переходів по вул.Ювілейна від ЗТП № 81 в м.Волноваха" (благодійна допомога) | 0,00 | 51 173,00 | 51 173,00 | 0,00 | 51 172,55 | 51 172,55 | 0,00 | -0,45 | -0,45 |
| 9 | Виконання будівельних робіт по об*єкту будівництва "Реконструкція вуличного освітлення пішохідних переходів по вул.Центральна від ЗТП № 71 в м.Волноваха" (благодійна допомога) | 0,00 | 75 899,00 | 75 899,00 | 0,00 | 75 898,83 | 75 898,83 | 0,00 | -0,17 | -0,17 |
| 10 | Здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об*єкту "Нове будівництво водонапірної башти ВБР-50У-15 та колодязя для розміщення водонапірного обладнання, що розташовані за адресою: Донецька область, Волноваський район, Волноваська МТГ с.Дмитрівка | 0,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 000,00 | -13 000,00 |
| | У зв*язку із збільшенням вартості робіт по зазначеному напрямку. | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **0,00** | **25 166 357,00** | **25 166 357,00** | **0,00** | **6 248 299,41** | **6 248 299,41** | **0,00** | **-18 918 057,59** | **##########** |

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 | 0,00 | 502 290,00 | 502 290,00 | 0,00 | 380 226,49 | 380 226,49 | 0,00 | -122 063,51 | -122 063,51 |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 0,00 | 24 536 995,00 | 24 536 995,00 | 0,00 | 5 741 001,54 | 5 741 001,54 | 0,00 | ########### | -18 795 993,46 |
| Будівництво пішохідного тунелю під залізничними коліями в м.Волноваха - у зв'язку з несприятливими погодними умовами та необхідністю проведення коригування проєктно-кошторисної документації.<br><br>Капітальний ремонт доріг і тротуарів - у зв'язку з недостатньою кількості коштів в бюджеті територіальної громади на виконання повного обсягу будівельних робіт за проєктом: "Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна м.Волноваха Волноваського району Донецької області".<br><br>Реконструкція вуличного освітлення с.Прохорівка - у зв'язку з проведенням робіт за іншими проєктами, враховуючи передбачені кошти в бюджеті територіальної громади.<br><br>Розробка ПКД по проєкту "Реконструкція парку по вул. Ювілейна в м.Волноваха Донецької області" - видатки по об*єкту здійснені по ВЦА міста Волноваха. Економія утворилась ра рахунок зменшення вартості за розробку ПКД.<br><br>Здійснення технічного нагляду за виконанням будівельних робіт по об*єкту "Нове будівництво водонапірної башти ВБР-50У-15 та колодязя для розміщення водонапірного обладнання, що розташовані за адресою: Донецька область, Волноваський район, Волноваська МТГ - У зв*язку із збільшенням вартості робіт по зазначеному напрямку. | | | | | | | | | |
| **Усього** | **0,00** | **25 039 285,00** | **25 039 285,00** | **0,00** | **6 121 228,03** | **6 121 228,03** | **0,00** | **###########** | **-18 918 056,97** |

Волноваська міська ВЦА

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 виготовлення ПКД по проекту реконструкції об`єкту | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 122063 | 122063 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -122063,00 | -122063,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Видатки по об*єкту здійснені по ВЦА міста Волноваха. Економія утворилась ра рахунок зменшення вартості ПКД. | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видадків на проведення капітального ремонту доріг | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 13230587 | 13230587 | 0 | 406735,29 | 406735,29 | 0,00 | -12823851,71 | -12823851,71 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з недостатньої кількості коштів в бюджеті територіальної громади на виконання повного обсягу будівельних робіт за проєктом: "Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна м.Волноваха Волноваського району Донецької області" | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на виконання будівельних робіт по капітальному ремонту | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 380227 | 380227 | 0 | 380226,49 | 380226,49 | 0,00 | -0,51 | -0,51 |
| | обсяг видатків на реконструкцію мережі вуличного освітлення | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 4864188 | 4864188 | 0 | 3832558 | 3832558,00 | 0,00 | -1031630,00 | -1031630,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з проведенням робіт за іншими проєктами, враховуючи передбачені кошти в бюджеті територіальної громади | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат на будівництво підземного тунелю під залізничними коліями м.Волноваха | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 6429220 | 6429220 | 0 | 1501708,25 | 1501708,25 | 0,00 | -4927511,75 | -4927511,75 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з несприятливими погодними умовами та необхідністю проведення коригування проєктно-кошторисної документації | | | | | | | | | | | |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість об`єктів, які планується будувати | од. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | площа міських шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт | кв. м. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 10584,47 | 10584,47 | 0 | 325,39 | 325,39 | 0,00 | -10259,08 | -10259,08 |
| | кількість об`єктів на яких планується проведення капітального ремонту | од. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість ТП, які планується реконстуювати | од. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 7 | 7 | 0 | 20 | 20,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
| | Кількість тунелів | од. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | середні витрати на виготовлення ПКД по проекту реконструкції об`єкту | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 122063 | 122063 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -122063,00 | -122063,00 |
| | середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. міських шляхів | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 1250 | 1250 | 0 | 1250 | 1250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середні витрати на ремонт однієї ТП | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 694884 | 694884 | 0 | 191627,9 | 191627,90 | 0,00 | -503256,10 | -503256,10 |
| | Середні витрати на будівництво одного тунелю | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 6429220 | 6429220 | 0 | 1501708,25 | 1501708,25 | 0,00 | -4927511,75 | -4927511,75 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма виконана на 24.8 %, результативні показники виконані частково. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма потребує продовження виконання у наступному році.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0217361 | 7361 | 0490 | Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | 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 | Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання міських ресурсів. Територіальна соціально-економічна інтеграція та просторовий розвиток району |

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення розвитку інфраструктури громади.**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Капітальний ремон головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення КНП "Волноваська лікарня планового лікування Волноваської районної ради! |

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 | Капітальний ремон головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення КНП "Волноваська лікарня планового лікування Волноваської районної ради" | 0,00 | 6 397 087,00 | 6 397 087,00 | 0,00 | 3 654 103,96 | 3 654 103,96 | 0,00 | -2 742 983,04 | ########## |
| | Проєкт Капітальний ремонт головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення, розташованого за адресою: Донецька область, м. Волноваха, пров. Залізничний, 23 - відхилення у сумі 2742983.04 грн. пояснюється тим, що погіршення погодних умов не дозволило здійснити заходи з капітального ремонту у повному обсязі. Видатки здійснені згідно актів виконаних робіт. | | | | | | | | | |
| 2 | коригування проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення, розташованого за адресою: Донецька область, м.Волноваха, пров. Залізничний, 23» | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 199 211,16 | 199 211,16 | 0,00 | -788,84 | -788,84 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Коригування проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення, розташованого за адресою: Донецька область, м.Волноваха, пров. Залізничний, 23», відхилення касових видатків від затверджених показників у сумі 788.84 грн. пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедури закупівлі робіт в електронній системі Prozoro. | | | | | | | | | |
| 3 | коригування проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного центру культури і дозвілля, яка знаходиться за адресою: м.Волноваха, вул.Центральна, будинок 94» | 0,00 | 49 935,00 | 49 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -49 935,00 | -49 935,00 |
| | Коригування ПКД по проєкту Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного центру культури і дозвілля, яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Центральна, будинок 94. протягом року коригування ПКД не здійснено. | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **0,00** | **6 647 022,00** | **6 647 022,00** | **0,00** | **3 853 315,12** | **3 853 315,12** | **0,00** | **-2 793 706,88** | **##########** |

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 соціально-економічного розвитку Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 0,00 | 6 647 022,00 | 6 647 022,00 | 0,00 | 3 853 315,12 | 3 853 315,12 | 0,00 | -2 793 706,88 | -2 793 706,88 |
| Проєкт Капітальний ремонт головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення, розташованого за адресою: Донецька область, м. Волноваха, пров. Залізничний, 23 - відхилення у сумі 2742983.04 грн. пояснюється тим, що погіршення погодних умов не дозволило здійснити заходи з капітального ремонту у повному обсязі. Видатки здійснені згідно актів виконаних робіт.<br><br>Коригування проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення, розташованого за адресою: Донецька область, м.Волноваха, пров. Залізничний, 23», відхилення касових видатків від затверджених показників у сумі 788.84 грн. пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедури закупівлі робіт в електронній системі Prozoro.<br><br>Коригування ПКД по проєкту Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного центру культури і дозвілля, яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Центральна, будинок 94. протягом року коригування ПКД не здійснено. | | | | | | | | | |
| **Усього** | **0,00** | **6 647 022,00** | **6 647 022,00** | **0,00** | **3 853 315,12** | **3 853 315,12** | **0,00** | **-2 793 706,88** | **-2 793 706,88** |

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 капітальний ремонт об*єктів | грн. | кошторис та розрахунок | 0 | 6397087 | 6397087 | 0 | 3654103,96 | 3654103,96 | 0,00 | -2742983,04 | -2742983,04 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Проєкт Капітальний ремонт головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення, розташованого за адресою: Донецька область, м. Волноваха, пров. Залізничний, 23 - відхилення у сумі 2742983.04 грн. пояснюється тим, що погіршення погодних умов не дозволило здійснити заходи з капітального ремонту у повному обсязі. Видатки здійснені згідно актів виконаних робіт. | | | | | | | | | | | |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | капітальний ремонт головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення,розташованого за адресою: Донецька область. м.Волноваха. пров.Залізничний. 23 | грн. | кошторис та розрахунок | 0 | 6397087 | 6397087 | 0 | 3654103,96 | 3654103,96 | 0,00 | -2742983,04 | -2742983,04 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Проєкт Капітальний ремонт головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення, розташованого за адресою: Донецька область, м. Волноваха, пров. Залізничний, 23 - відхилення у сумі 2742983.04 грн. пояснюється тим, що погіршення погодних умов не дозволило здійснити заходи з капітального ремонту у повному обсязі. Видатки здійснені згідно актів виконаних робіт. | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на коригування ПКД | грн. | кошторис та розрахунок | 0 | 249935 | 249935 | 0 | 199211,16 | 199211,16 | 0,00 | -50723,84 | -50723,84 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Коригування проектно-кошторисної документації «Капітальний ремонт головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення, розташованого за адресою: Донецька область, м.Волноваха, пров. Залізничний, 23», відхилення касових видатків від затверджених показників у сумі 788.84 грн. пояснюється економією коштів за рахунок проведення процедури закупівлі робіт в електронній системі Prozoro.<br><br>Коригування ПКД по проєкту Капітальний ремонт будівлі Волноваського районного центру культури і дозвілля, яка знаходиться за адресою: м. Волноваха, вул. Центральна, будинок 94. протягом року коригування ПКД не здійснено. | | | | | | | | | | | |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість об*єктів | од. | кошторис та розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість об*єктів по яких планується здійснити коригування ПКД | од. | кошторис та розрахунок | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | -1,00 | -1,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перерахунок ПКД здійснено по 1 об*єкту. | | | | | | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середній розмір витрат на 1 об*єкт | грн. | кошторис та розрахунок | 0 | 6397087 | 6397087 | 0 | 3654103,96 | 3654103,96 | 0,00 | -2742983,04 | -2742983,04 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Проєкт Капітальний ремонт головного лікувального корпусу лікарні та поліклінічного відділення, розташованого за адресою: Донецька область, м. Волноваха, пров. Залізничний, 23 - відхилення у сумі 2742983.04 грн. пояснюється тим, що погіршення погодних умов не дозволило здійснити заходи з капітального ремонту у повному обсязі. Видатки здійснені згідно актів виконаних робіт. | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість з коригування 1 ПКД | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 124967,5 | 124967,5 | 0 | 199211,16 | 199211,16 | 0,00 | 74243,66 | 74243,66 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: фактичні видатки перевищіють затверджені показники у зв*язку з тим, що середня вартість перерахунку 1 ПКД планувалася по 2-м об*ктам, а по факту здійснено перерахунок ПКД по 1 (одному) об*єкту. | | | | | | | | | | | |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| | рівень виконання заходу | відс. | кошторис та розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані частково. Бюджетна програма потребує продовження у наступному році. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**У 2021 році фінансування бюджетної програми здійснювалось в межах затвердженого кошторису забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | **0210000** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **0217363** | **7363** | **0490** | **Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій** | **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 інвестиційних проектів |

5. Мета бюджетної програми

**Реалізація інвестиційних проектів**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |

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 | Будівництво пішохідного тунелю під залізничними коліями в м. Волноваха Волноваського району Донецької області | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | ########## | 0,00 | -5 000 000,00 | ########## |
| | у зв*язку з погіршенням погодних умов та необхідністю коригування ПКД | | | | | | | | | |
| 2 | Капітальний ремонт будівлі комунального початкового спеціалізованого навчального закладу Волноваської школи мистецтв (музичне відділення), яказнаходиться за адресою: м.Волноваха, вул. Центральна, будинок 47. (1 черга) | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 1 722 027,68 | 1 722 027,68 | 0,00 | -877 972,32 | -877 972,32 |
| | у зв*язку з погіршенням погодних умов | | | | | | | | | |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Капітальний ремонт покрівлі другого корпусу Волноваського ЗЗСО 1-3 ступені №7 , розташованого за адресою : м.Волноваха, вул. Менделєєва, 7 | 0,00 | 1 447 000,00 | 1 447 000,00 | 0,00 | 1 385 253,63 | 1 385 253,63 | 0,00 | -61 746,37 | -61 746,37 |
| | у зв*язку з погіршенням погодних умов | | | | | | | | | |
| 4 | Реконструкція мереж вуличного освітлення від ЗТП 605 в смт Донське | 0,00 | 154 058,83 | 154 058,83 | 0,00 | 154 058,83 | 154 058,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Реконструкція мереж вуличного освітлення від ЗТП 604 в смт Донське | 0,00 | 263 490,49 | 263 490,49 | 0,00 | 263 490,49 | 263 490,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП 346 в с.Свободне | 0,00 | 247 496,66 | 247 496,66 | 0,00 | 247 496,66 | 247 496,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Реконструкція мереж вуличного освітлення від КТП 350 в с.Свободне | 0,00 | 214 098,58 | 214 098,58 | 0,00 | 214 098,58 | 214 098,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Реконструкція мереж вуличного освітлення від ЗТП 608 в смт Донське | 0,00 | 73 855,44 | 73 855,44 | 0,00 | 73 855,44 | 73 855,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **УСЬОГО** | **0,00** | **20 000 000,00** | **20 000 000,00** | **0,00** | **14 060 281,31** | ********** | **0,00** | **-5 939 718,69** | ********** |

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 розвитку житлово-комунального господарства Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 14 060 281,31 | 14 060 281,31 | 0,00 | -5 939 718,69 | -5 939 718,69 |
| у зв*язку з погіршенням погодних умов та необхідністю коригування ПКД | | | | | | | | | |
| **Усього** | **0,00** | **20 000 000,00** | **20 000 000,00** | **0,00** | **14 060 281,31** | **14 060 281,31** | **0,00** | **-5 939 718,69** | **-5 939 718,69** |

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 будівництво пішохідного тунелю під залізничними коліями в м. Волноваха | грн. | кошторис та розрахунок | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 10000000 | 10000000,00 | 0,00 | -5000000,00 | -5000000,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв*язку з погіршенням погодних умов та необхідністю коригування ПКД | | | | | | | | | | | |

Волноваська міська рада

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | обсяг видатків на капітальний ремонт будівлі комунального початкового спеціалізованого навчального закладу Волноваської школи мистецтв (музичне відділення), яказнаходиться за адресою: м.Волноваха, вул. Центральна, будинок 47. (1 черга) | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 2600000 | 2600000 | 0 | 1722027,68 | 1722027,68 | 0,00 | -877972,32 | -877972,32 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв*язку з погіршенням погодних умов | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на реконструкцію мереж вуличного освітлення смт Донське | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 491404,76 | 491404,76 | 0 | 491404,76 | 491404,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг видатків на реконструкцію мереж вуличного освітлення с.Свободне | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 461595,24 | 461595,24 | 0 | 461595,24 | 461595,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | обсяг видатків на Капітальний ремонт покрівлі другого корпусу Волноваського ЗЗСО 1-3 ступені №7 , розташованого за адресою : м.Волноваха, вул. Менделєєва, 7 | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 1447000 | 1447000 | 0 | 1385253,63 | 1385253,63 | 0,00 | -61746,37 | -61746,37 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв*язку з погіршенням погодних умов | | | | | | | | | | | |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | протяжність пішоходного тунелю під залізничними коліями | кв. м. | кошторис та розрахунок | 0 | 296,5 | 296,5 | 0 | 197,67 | 197,67 | 0,00 | -98,83 | -98,83 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв*язку з погодними умовами | | | | | | | | | | | |
| | площа, що підлягає капітальному ремонту по об*єкту КПСНЗ Волноваська школа мистецтв | кв. м. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 626,2 | 626,2 | 0 | 414,74 | 414,74 | 0,00 | -211,46 | -211,46 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв*язку з погодними умовами | | | | | | | | | | | |
| | кількість ліхтарів вуличного освітлення смт Донське, що планується встановити | од. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 54 | 54 | 0 | 66 | 66,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| | кількість ліхтарів вуличного освітлення с.Свободне, що планується встановити | од. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 35 | 35 | 0 | 38 | 38,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
| | площа, що підлягає капітальному ремонту по об*єкту Волноваського ЗЗСО 1-3 ступені №7 (другий корпус) | кв. м. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 862,93 | 862,93 | 0 | 826,1 | 826,10 | 0,00 | -36,83 | -36,83 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв*язку з погодними умовами | | | | | | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість будівництва 1 кв.м. тунелю | грн. | розрахунок | 0 | 50590,22 | 50590,22 | 0 | 50590,22 | 50590,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середні вартість капремонту 1 м.кв. | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 1676,85 | 1676,85 | 0 | 1676,85 | 1676,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартість капремонту 1 кв.м. об*єкту КПСНЗ Волноваська школа мистецтв | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 4152,03 | 4152,03 | 0 | 4152,03 | 4152,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартість встановлення одного ліхтаря вуличного освітлення смт Донське | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 9100 | 9100 | 0 | 7445,53 | 7445,53 | 0,00 | -1654,47 | -1654,47 |
| | середня вартістьвстановлення одного ліхтаря вуличного освітлення с. Свободне | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 0 | 13188,44 | 13188,44 | 0 | 12147,24 | 12147,24 | 0,00 | -1041,20 | -1041,20 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| | відсоток освоєння коштів | відс. | кошторис та розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 70,3 | 70,30 | 0,00 | -29,70 | -29,70 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані частково у зв*зу з погіршенням погодних умов та необхідністю коригування ПКД (Будівництво пішохідного тунелю під залізничними коліями в м. Волноваха Волноваського району Донецької області). | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетні кошти на реалізацію бюджетної програми використувались за цільовим призначенням.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** _____ (підпис) І.В.ЛУБІНЕЦЬ (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** _____ (підпис) Т.М.ІВАЩЕНКО (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | **0210000** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **0217370** | **7370** | **0490** | **Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій** | **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 | Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання ресурсів. Територіальна соціально-економічна інтеграція та просторовий розвиток. |

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення адміністративними послугами внутрішньо-переміщених осіб на КПВВ Новотроїцьке |
| 2 | Оплата послуг з встановлення трифазного приладу обліку ППКО для Кирилівського ФП |

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 | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування для облаштування робочих місць на КПВВ Новотроїцьке (ЦНАП) | 0,00 | 1 288 920,00 | 1 288 920,00 | 0,00 | 623 673,84 | 623 673,84 | 0,00 | -665 246,16 | -665 246,16 |
| | Кошти використані за цільовим призначенням субвенції; кошти субвенції повернуто до обласного бюджету у зв*язку з неможливістю використання за цільовим призначенням. | | | | | | | | | |
| 2 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 140 000,00 | 98 026,00 | 238 026,00 | 91 240,00 | 98 026,00 | 189 266,00 | -48 760,00 | 0,00 | -48 760,00 |
| | Кошти використані за цільовим призначенням субвенції; кошти субвенції повернуто до обласного бюджету у зв*язку з неможливістю використання за цільовим призначенням. | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **140 000,00** | **1 386 946,00** | **1 526 946,00** | **91 240,00** | **721 699,84** | **812 939,84** | **-48 760,00** | **-665 246,16** | **-714 006,16** |

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

гривень

Волноваська міська ВЦА

| 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 соціально - економічного розвитку Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 140 000,00 | 1 016 026,00 | 1 156 026,00 | 91 240,00 | 350 780,00 | 442 020,00 | -48 760,00 | -665 246,00 | -714 006,00 |
| Кошти використані за цільовим призначенням субвенції; кошти субвенції повернуто до обласного бюджету у зв*язку з неможливістю використання за цільовим призначенням. | | | | | | | | | |
| **Усього** | **140 000,00** | **1 016 026,00** | **1 156 026,00** | **91 240,00** | **350 780,00** | **442 020,00** | **-48 760,00** | **-665 246,00** | **-714 006,00** |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг витрат для облаштування робочих місць на КПВВ Новотроїцьке (ЦНАП) Обяєг витрат на оплату послуг з встановлення трифазного приладу обліку ППКО | грн. | розрахунок | 140000 | 1016026 | 1156026 | 91240 | 350780 | 442020,00 | -48760,00 | -665246,00 | -714006,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти використані за цільовим призначенням субвенції; кошти субвенції повернуто до обласного бюджету у зв*язку з неможливістю використання за цільовим призначенням. | | | | | | | | | | | |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість ЦНАП Кількість приладів обліку | од. | розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | витрати на придбання предметів довгострокового користування Середні витрати на встановлення приладу обліку | грн. | розрахунок | 0 | 1016026 | 1016026 | 0 | 350780 | 350780,00 | 0,00 | -665246,00 | -665246,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти використані за цільовим призначенням субвенції; кошти субвенції повернуто до обласного бюджету у зв*язку з неможливістю використання за цільовим призначенням; | | | | | | | | | | | |
| | витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю | грн. | розрахунок | 140000 | 0 | 140000 | 91240 | 0 | 91240,00 | -48760,00 | 0,00 | -48760,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кошти використані за цільовим призначенням субвенції; кошти субвенції повернуто до обласного бюджету у зв*язку з неможливістю використання за цільовим призначенням; | | | | | | | | | | | |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Відсоток освоєння коштів Відсоток освоєння коштів | відс. | розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 34,5 | 34,50 | 0,00 | -65,50 | -65,50 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані частково. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма виконана частково у зв*язку з подальшою неможливістю використання за цільовим призначенням;**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** _____ І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** _____ Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | **0210000** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **0217540** | **7540** | **0460** | **Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості** | **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 | забезпечити рівний доступ та можливості для мешканців сел підключитися до якісного, швидкісного, оптичного Інтернету |

5. Мета бюджетної програми
**підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | проведення якісного, швидкісного широкосмугового Інтернету у села |

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 | Послуги з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету | 280 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | -115 000,00 | 0,00 | -115 000,00 |
| | Планувалося підключити 2 заклади соціальної інфраструтури: с.Прохорівка та с.Трудове. У зв*язку із закриттям ФАП с.Трудове широкосмуговий інтернет не підключено, а іншого об*єкту соціальної інфраструктури на території с.Трудове немає. | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **280 000,00** | **0,00** | **280 000,00** | **165 000,00** | **0,00** | **165 000,00** | **-115 000,00** | **0,00** | **-115 000,00** |

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 |
|---|---|---|---|

Волноваська міська ВЦА

| Найменування місцевої/регіональної програми | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Усього** | | | **0,00** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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** | | | | | | | | | | | |
| | Загальний обсяг субвенції на закупівлю послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевост, у тому числі: | грн. | кошторис та розрахунок | 280000 | 0 | 280000 | 165000 | 0 | 165000,00 | -115000,00 | 0,00 | -115000,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Планувалося підключити 2 заклади соціальної інфраструтури: с.Прохорівка та с.Трудове. У зв*язку із закриттям ФАП с.Трудове широкосмуговий інтернет не підключено, а іншого об*єкту соціальної інфраструктири на території с.Трудове немає. | | | | | | | | | | | |
| | Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету в с.Прохорівка | грн. | розрахунок | 165000 | 0 | 165000 | 165000 | 0 | 165000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету в с.Трудове | грн. | розрахунок | 115000 | 0 | 115000 | 0 | 0 | 0,00 | -115000,00 | 0,00 | -115000,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв*язку із закриттям ФАП с.Трудове широкосмуговий інтернет не підключено, а іншого об*єкту соціальної інфраструктири на території с.Трудове немає. | | | | | | | | | | | |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | Загальна протяжність оптичних мереж, у тому числі: | км. | статистичні дані | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0,00 | -15,00 | 0,00 | -15,00 |
| | Протяжність оптичних мереж с.Прохорівка | км. | статистичні дані | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Протяжність оптичних мереж с.Трудове | км. | статистичні дані | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0,00 | -6,00 | 0,00 | -6,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Загальна кількість соцзакладів, які будуть підключені до оптичного інтернету, у тому числі: | шт. | статистичні дані | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | загальна кількість соцзакладів, які будуть підключені до оптичного інтернету с.Прохорівка | шт. | статистичні дані | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | загальна кількість соцзакладів, які будуть підключені до оптичного інтернету с.Трудове | шт. | статистичні дані | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | Кількість населення, що вперше зможе підключитися до оптичного інтернету, у тому числі: | осіб | статистичні дані | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 |
| | Кількість населення, що вперше зможе підключитися до оптичного інтернету с.Прохорівка | осіб | статистичні дані | 413 | 0 | 413 | 413 | 0 | 413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Кількість населення, що вперше зможе підключитися до оптичного інтернету с.Трудове | осіб | статистичні дані | 187 | 0 | 187 | 0 | 0 | 0,00 | -187,00 | 0,00 | -187,00 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| | Доступ до інтернету швидкістю не менше (Мбіт/с) | хв. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 59 | 0 | 59,00 | -41,00 | 0,00 | -41,00 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники бюджетної програми виконани частково, у зв*язку із закриттям ФАП Трудове. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Кошти субвенції використані за цільовим призначенням.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| **2.** | **0210000** | **Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області** | **44048570** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | **0217670** | **7670** | **0490** | **Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання** | **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 | Досягнення належної та безперебійної роботи об*єктів комунального господарства |

5. Мета бюджетної програми

**Збереження дієздатності Міського комунального підприємства "Міськкомунгосп"**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення статутної діяльності КП "Міськкомунгосп" |

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 | Придбання трактора | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **УСЬОГО** | **0,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **0,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

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 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Програма здійснення внесків до статутного капіталу Міського комунального підприємства "Міськкомунгосп" на 2021 рік | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Усього** | **0,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **0,00** | **400 000,00** | **400 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | обсяг виділених коштів | грн. | кошторис та розрахунок | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка | од. | кошторис та розрахунок | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середнє поповнення статутного капіталу 1-го підприємства | грн. | розрахунок | 0 | 400000 | 400000 | 0 | 400000 | 400000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| | відсоток підприємств,які потребують поповнення статутного капіталу | відс. | розрахунок | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано стовідсотково. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програма виконана, придбано трактор для КП "Міськкомунгосп".**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** _____ (підпис) І.В.ЛУБІНЕЦЬ (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** _____ (підпис) Т.М.ІВАЩЕНКО (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0217693 | 7693 | 0490 | Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю | 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 | Забезпечення природно-техногенної безпеки, підвищення рівня захисту населення |
| 2 | Забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міста, ефективного використання міських ресурсів |

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста, ефективних дій щодо попередження і реагування на надзвичайні ситуаціїї техногенного та природного характеру, ліквідації пожеж і рятування людей**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Підвищення рівня готовності до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, відновлення нормальної життєдіяльності постраждалого населення |
| 2 | Проведення заходів з поточного ремонту прибудови до нежитлової будівлі, розташованої за адресою: м.Волноваха, вул.Кості Бабіна, 2 |
| 3 | Виконання повноважень з проведення стратегічної екологічної оцінки (СЕО) |

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 | Придбання ПММ для організації підвозу питної та технічної води на соціально-побутові об'єкти міста, котельні та населенню | 64 380,00 | 0,00 | 64 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64 380,00 | 0,00 | -64 380,00 |
| | у зв*язку з відутністю потреби у підвозі води | | | | | | | | | |
| 2 | Оплата поточного ремонту приміщень прибудови до нежитлової юудівлі. Розташованої за адресою:м.Волноваха, вул.Кості Бабіна. 2 | 197 085,00 | 0,00 | 197 085,00 | 189 301,18 | 0,00 | 189 301,18 | -7 783,82 | 0,00 | -7 783,82 |
| | економія бюджетних коштів, фактично проведені видатки | | | | | | | | | |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Оплата послуг з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми економічного і соціального розвитку Волноваської міської територіальної громади на 2022 рік | 49 900,00 | 0,00 | 49 900,00 | 39 718,42 | 0,00 | 39 718,42 | -10 181,58 | 0,00 | -10 181,58 |
| | економія у зв*язку із проведенням процедури закупівлі в системі Prozorro | | | | | | | | | |
| 4 | Оплата послуг з проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку Волноваської міської територіальної громади до 2027 року | 43 392,00 | 0,00 | 43 392,00 | 39 718,42 | 0,00 | 39 718,42 | -3 673,58 | 0,00 | -3 673,58 |
| | економія у зв*язку із проведенням процедури закупівлі в системі Prozorro | | | | | | | | | |
| 5 | Оплата послуг з виготовлення геолого - інвестиційного паспорту Волноваської міської територіальної громади | 39 840,00 | 0,00 | 39 840,00 | 39 833,00 | 0,00 | 39 833,00 | -7,00 | 0,00 | -7,00 |
| 6 | Здійснення поточного ремонту покрівлі та фасаду багатоквартирного житлового будинку по вул.Центральна. 11 м.Волноваха | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 182 790,19 | 0,00 | 182 790,19 | -17 209,81 | 0,00 | -17 209,81 |
| | економія бюджетних коштів, фактично проведені видатки | | | | | | | | | |
| 7 | Поточний ремонт санвузла нежитлової будівлі по вул.Пушкіна 13 м.Волноваха | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 49 994,60 | 0,00 | 49 994,60 | -5,40 | 0,00 | -5,40 |
| 8 | Оплата послуг з транспортування дров до закладів соціальної інфраструктури | 6 508,00 | 0,00 | 6 508,00 | 6 502,50 | 0,00 | 6 502,50 | -5,50 | 0,00 | -5,50 |
| | **УСЬОГО** | **651 105,00** | **0,00** | **651 105,00** | **547 858,31** | **0,00** | **547 858,31** | **-103 246,69** | **0,00** | **-103 246,69** |

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 забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території Волноваської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2021 рік | 64 380,00 | 0,00 | 64 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -64 380,00 | 0,00 | -64 380,00 |
| у зв*язку з відутністю потреби у підвозі води | | | | | | | | | |
| Програма соціально-економічного розвитку Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 339 640,00 | 0,00 | 339 640,00 | 308 562,83 | 0,00 | 308 562,83 | -31 077,17 | 0,00 | -31 077,17 |
| економія у зв*язку із проведенням процедури закупівлі в системі Prozorro | | | | | | | | | |
| Програма розвитку житлово-комунального господарства Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 247 085,00 | 0,00 | 247 085,00 | 239 295,78 | 0,00 | 239 295,78 | -7 789,22 | 0,00 | -7 789,22 |
| економія бюджетних коштів, фактично проведені видатки | | | | | | | | | |
| **Усього** | **651 105,00** | **0,00** | **651 105,00** | **547 858,61** | **0,00** | **547 858,61** | **-103 246,39** | **0,00** | **-103 246,39** |

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 |

Волноваська міська ВЦА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на організацію підвозу питної та технічної води на соціально-побутові об`єкти міста, котельні та населенню | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 64380 | 0 | 64380 | 0 | 0 | 0,00 | -64380,00 | 0,00 | -64380,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: вудсутність потреби у підвозі води | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на проведення поточного ремонту приміщень прибудови | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 197085 | 0 | 197085 | 189301,18 | 0 | 189301,18 | -7783,82 | 0,00 | -7783,82 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів, фактично проведені видатки | | | | | | | | | | | |
| | забезпечення здійснення стратегічної екологічної оцінки | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 93292 | 0 | 93292 | 79436,84 | 0 | 79436,84 | -13855,16 | 0,00 | -13855,16 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія у зв*язку із проведенням процедури закупівлі в системі Prozorro | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків з виготовлення геолого - інвестиційного паспорту громади | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 39840 | 0 | 39840 | 39833 | 0 | 39833,00 | -7,00 | 0,00 | -7,00 |
| | обсяг видатків на поточний ремонт житлового будинку по вул.Центральна. 11 м.Волноваха | грн. | кошторис та розрахунок | 200000 | 0 | 200000 | 182790,19 | 0 | 182790,19 | -17209,81 | 0,00 | -17209,81 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів, фактично проведені видатки | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на поточний ремонт санвузла нежитлової будівлі по вул.Пушкіна, 13 м.Волноваха | грн. | кошторис та розрахунок | 50000 | 0 | 50000 | 49994,6 | 0 | 49994,60 | -5,40 | 0,00 | -5,40 |
| | послуги з транспортування дров до закладів соціальної інфраструктури | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 6508 | 0 | 6508 | 6502,5 | 0 | 6502,50 | -5,50 | 0,00 | -5,50 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість ПММ, необхідних для організації підвоза питної та технічної води на соціально-побутові об`єкти міста, котельні та населенню | літр | бухгатерський облік та кошторис | 2400 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0,00 | -2400,00 | 0,00 | -2400,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: вудсутність потреби у підвозі води | | | | | | | | | | | |
| | Площа, яку планується відремонтувати | кв. м. | кошторис та розрахунок | 50,8 | 0 | 50,8 | 50,8 | 0 | 50,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількістьпідготовлених пакетів документів СЕО | од. | бухгатерський облік та кошторис | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість друкованих матеріалів СЕО | од. | бухгатерський облік та кошторис | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | площа покрівлі, що планується відремонтувати по вул.Центральній 11 | кв. м. | бухгатерський облік та кошторис | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | площа приміщення сунвузла, що планується відремонтувати по вул.Пушкіна.13 | кв. м. | бухгатерський облік та кошторис | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | площа фасаду, що планується відремонтувати по вул.Центральній 11 | кв. м. | бухгатерський облік та кошторис | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | кількість наданих послуг | од. | облікові дані | 22,52 | 0 | 22,52 | 22,52 | 0 | 22,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати на організацію підвозу питної та технічної води на соціально-побутові об`єкти міста, котельні та населенню | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 26,83 | 0 | 26,83 | 0 | 0 | 0,00 | -26,83 | 0,00 | -26,83 |
| | Середні витрати на проведення поточного ремонту 1 кв.м. | грн. | розрахунок | 3879 | 0 | 3879 | 3726,4 | 0 | 3726,40 | -152,60 | 0,00 | -152,60 |
| | середня вартість 1 проєкта з проведення СЕО | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 46646 | 0 | 46646 | 39718,42 | 0 | 39718,42 | -6927,58 | 0,00 | -6927,58 |
| | середня вартість ремонту од1 кв.м. покрівлі та фасаду | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 1428,57 | 0 | 1428,57 | 1428,57 | 0 | 1428,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | середня вартість ремонту 1 кв.м. санвузла | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 3846,16 | 0 | 3846,16 | 3845,74 | 0 | 3845,74 | -0,42 | 0,00 | -0,42 |
| | ціна за одиницю наданої послуги з транспортування | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 289 | 0 | 289 | 288,74 | 0 | 288,74 | -0,26 | 0,00 | -0,26 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| | Рівень забезпечення коштами на поточний ремонт приміщень по об*єкту від потреби | відс. | розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано частково | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетні кошти використовувались за цільовим призначенням**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** _____ Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0218110 | 8110 | 0320 | Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха | 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 | Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій. |

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення мінімально достатнього рівня безпеки населення і території міста Волноваха та ефективних дій щодо попередження розповсюдження на території міста Волноваха випадків гострих респіраторних хвороб, спричинених коронавірусом COVID-19, зниження рівня захворюваності**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Проведення заходів. Оплата послуг із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха |

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 | Послуги з обробки приміщень та місць загального користування дезінфікуючими засобами | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20 000,00 | 0,00 | -20 000,00 |
| | не було звернень щодо обробки приміщень та місць загального користування дезінфікуючими засобами | | | | | | | | | |
| 2 | Придбання матеріально-технічних засобів з метою формування матеріального резерву | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100 000,00 | 0,00 | -100 000,00 |
| | не було необхідності у формуванні матеріального резерву | | | | | | | | | |
| 3 | Придбання медичних та дезінфікуючих засобів | 267 750,00 | 0,00 | 267 750,00 | 114 671,50 | 0,00 | 114 671,50 | -153 078,50 | 0,00 | -153 078,50 |
| | дезинфікуючі засоби були придбані згідно потреби | | | | | | | | | |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Евакуація населення у випадку надзвичайної ситуації (придбання ПММ) | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50 000,00 | 0,00 | -50 000,00 |
| | випадків НС не було | | | | | | | | | |
| | **УСЬОГО** | **437 750,00** | **0,00** | **437 750,00** | **114 671,50** | **0,00** | **114 671,50** | **-323 078,50** | **0,00** | **-323 078,50** |

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 протиепідемічного захисту населення від коронавірусу COVID-19 | 287 750,00 | 0,00 | 287 750,00 | 114 671,50 | 0,00 | 114 671,50 | -173 078,50 | 0,00 | -173 078,50 |
| не було звернень щодо обробки приміщень та місць загального користування дезінфікуючими засобами; дезинфікуючі засоби були придбані згідно потреби; | | | | | | | | | |
| **Усього** | **287 750,00** | **0,00** | **287 750,00** | **114 671,50** | **0,00** | **114 671,50** | **-173 078,50** | **0,00** | **-173 078,50** |

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 придбання медичних та дезінфікуючих засобів захисту, інформаційної продукції | грн. | річна звітність та кошторис | 267750 | 0 | 267750 | 114671,5 | 0 | 114671,50 | -153078,50 | 0,00 | -153078,50 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: дезинфікуючі засоби були придбані згідно потреби | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на послуги з обробки приміщень та місць загального користування дезінфікуючими засобами | грн. | річна звітність та кошторис | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0,00 | -20000,00 | 0,00 | -20000,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не було звернень щодо обробки приміщень та місць загального користування дезінфікуючими засобами | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на створення матеріально-технічного резерву | грн. | річна звітність та кошторис | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0,00 | -100000,00 | 0,00 | -100000,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: не було необхідності у формуванні матеріального резерву | | | | | | | | | | | |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів медичних та дезінфікуючих засобів захисту | од. | річна звітність та кошторис | 9 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4,00 | -5,00 | 0,00 | -5,00 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | площа приміщень та місць загального користування, яку планується обробити дезінфікуючими засобами | м.кв. | річна звітність та кошторис | 52000 | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0,00 | -52000,00 | 0,00 | -52000,00 |
| | кількість заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків | од. | річна звітність та кошторис | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на одного отримувача медичних та дезінфікуючих засобів захисту | грн. | річна звітність та кошторис | 29750 | 0 | 29750 | 28668 | 0 | 28668,00 | -1082,00 | 0,00 | -1082,00 |
| | середні витрати на обробку 1кв.м приміщень та місць загального користування дезінфікуючими засобами | грн. | річна звітність та кошторис | 0,38 | 0 | 0,38 | 0 | 0 | 0,00 | -0,38 | 0,00 | -0,38 |
| | середня вартість виконання одного заходу,спрямованного на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків | грн. | річна звітність та кошторис | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0,00 | -50000,00 | 0,00 | -50000,00 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано частково. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
**Програма потребує реалізації у наступному році.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0218230 | 8230 | 0380 | Інші заходи громадського порядку та безпеки | 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 | Забезпечення реалізації державної політики щодо профілактики правопорушень, зниження рівня злочинності в громаді |

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення громадської безпеки та правопорядку, вжиття заходів щодо захисту та охорони прав, свобод та інтересів громадян від протиправних зазіхань, забезпечення кримінального та адміністративного провадження доказами, підвищення рівня розкриття правопорушень**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Забезпечення ефективності здійснення узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень, зниження рівня злочинності в громаді |

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 | Підключення та технічне обслуговування камер спостереження | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 |
| | на обслуговуванні протягом року знаходиласть менша кількість відеокамер | | | | | | | | | |
| 2 | Оплата послуг з освідування військовослужбовців на стан алкогольного на наркотичного сп*яніння | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 10 280,70 | 0,00 | 10 280,70 | -14 719,30 | 0,00 | -14 719,30 |
| | у зв*язку із меншою кількістю звернень | | | | | | | | | |
| 3 | міжнародна технічна допомога (грозозахист, автоматичний вимикач, бокс телекомунікаційний) | 0,00 | 16 885,00 | 16 885,00 | 0,00 | 16 884,60 | 16 884,60 | 0,00 | -0,40 | -0,40 |
| 4 | міжнародна технічна допомога для підвищення рівня безпеки (IP камера, персональний комп*ютер, адаптер) | 0,00 | 104 359,00 | 104 359,00 | 0,00 | 104 358,55 | 104 358,55 | 0,00 | -0,45 | -0,45 |
| | **УСЬОГО** | **44 000,00** | **121 244,00** | **165 244,00** | **26 280,70** | **121 243,15** | **147 523,85** | **-17 719,30** | **-0,85** | **-17 720,15** |

Волноваська міська ВЦА

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 |
| Программа по забезпеченню правопорядку на території Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 26 280,70 | 0,00 | 26 280,70 | -17 719,30 | 0,00 | -17 719,30 |
| а обслуговуванні протягом року знаходиласть менша кількість відеокамер; у зв*язку із меншою кількістю звернень; | | | | | | | | | |
| **Усього** | **44 000,00** | **0,00** | **44 000,00** | **26 280,70** | **0,00** | **26 280,70** | **-17 719,30** | **0,00** | **-17 719,30** |

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 за доступ до мережі інтернет | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 19000 | 0 | 19000 | 16000 | 0 | 16000,00 | -3000,00 | 0,00 | -3000,00 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: на обслуговуванні протягом року знаходиласть менша кількість відеокамер | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на освідування військовослужбовців | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 25000 | 0 | 25000 | 10281,7 | 0 | 10281,70 | -14718,30 | 0,00 | -14718,30 |
| | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв*язку із меншою кількістю звернень | | | | | | | | | | | |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість систем відеоспостереженя | од. | внутрішній облік | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4,00 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | Кількість військовослужбовців, яких планується оглянути | осіб | внутрішній облік | 73 | 0 | 73 | 28 | 0 | 28,00 | -45,00 | 0,00 | -45,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | Середні витрати за доступ до мережі інтернет | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 3800 | 0 | 3800 | 4000 | 0 | 4000,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | Середні витрати на освідування 1 військовослужбовця | грн. | бухгатерський облік та кошторис | 342,1 | 0 | 342,1 | 367,2 | 0 | 367,20 | 25,10 | 0,00 | 25,10 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконані частково. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Програма потребує реалізації у наступному році.**

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

Волноваська міська ВЦА

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** І.В.ЛУБІНЕЦЬ

(підпис) (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** Т.М.ІВАЩЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА

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 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 0210000 | Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області | 44048570 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | 0218330 | 8330 | 0540 | Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів | 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 | забезпечення екологічної безпеки, запобігання та ліквідації негативного впливу господарської та іншої діяльності на навколишнє середовище |

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів,поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | Проведення заходів з озеленення міста |
| 2 | Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів |
| 3 | Виявлення та ліквідація несанкціонованих стихійних звалищ на території міста |

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 | встановлення єдиних державних знаків та аншлагів на території ландшафтного заказнику місцевого значення "Урочище Донське ковилове" | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | -8 000,00 | -8 000,00 |
| | Економія бюджетних коштів | | | | | | | | | |
| 2 | Придбання дерев, кущів та озеленювальних і декоративних насаджень | 0,00 | 14 866,00 | 14 866,00 | 0,00 | 14 847,00 | 14 847,00 | 0,00 | -19,00 | -19,00 |
| 3 | Придбання обладнання (контейнери, урни) для збирання ТПВ | 0,00 | 774 545,00 | 774 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -774 545,00 | -774 545,00 |
| | У зв*язку з тим, що план використання коштів, що надходять від екологічного податку був погоджений департаметом екології ОДА наприкінці бюджетного року та відповідно неможливістю використати кошти до кінця бюджетного періоду | | | | | | | | | |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **УСЬОГО** | **0,00** | **819 411,00** | **819 411,00** | **0,00** | **36 847,00** | **36 847,00** | **0,00** | **-782 564,00** | **-782 564,00** |

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 охорони навколишнього природного середолвища м.Волноваха на 2021 рік | 0,00 | 819 411,00 | 819 411,00 | 0,00 | 36 847,00 | 36 847,00 | 0,00 | -782 564,00 | -782 564,00 |
| У зв*язку з тим, що план використання коштів, що надходять від екологічного податку був погоджений департаметом екології ОДА наприкінці бюджетного року та відповідно неможливістювикористати кошти до кінця бюджетного періоду та економія бюджетних коштів | | | | | | | | | |
| **Усього** | **0,00** | **819 411,00** | **819 411,00** | **0,00** | **36 847,00** | **36 847,00** | **0,00** | **-782 564,00** | **-782 564,00** |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | Відхилення | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків на озеленення міста | грн. | кошторис та розрахунок | 0 | 14866 | 14866 | 0 | 14847 | 14847,00 | 0,00 | -19,00 | -19,00 |
| | Обсяг видатків на придбання контейнерів для сміття | грн. | кошторис та розрахунок | 0 | 774545 | 774545 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -774545,00 | -774545,00 |
| | обсяг видатків на придбання та встановлення єдиних державних знаків та аншлагів на території ландшафтного заказнику місцевого значення "Урочище Донське ковилове" | грн. | кошторис та розрахунок | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 22000 | 22000,00 | 0,00 | -8000,00 | -8000,00 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| | Кількість рослин, що планується придбати | од. | кошторис та розрахунок | 0 | 300 | 300 | 0 | 209 | 209,00 | 0,00 | -91,00 | -91,00 |
| | кількість контейнерів для сміття, що планується придбати | од. | кошторис та розрахунок | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -119,00 | -119,00 |
| | кількість дорожніх знаків та аншлагів, що планується встановити | од. | кошторис та розрахунок | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість однієї рослини | грн. | кошторис та розрахунок | 0 | 50 | 50 | 0 | 71,038 | 71,04 | 0,00 | 21,04 | 21,04 |
| | середня вартість одного контейнеру для сміття | грн. | кошторис та розрахунок | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | -6500,00 | -6500,00 |

Волноваська міська ВЦА

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | середня вартість виготовлення та встановлення 1-го знаку/аншлагу | грн. | кошторис та розрахунок | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 3666,67 | 3666,67 | 0,00 | -1333,33 | -1333,33 |
| | Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники виконано частково. | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Бюджетна програм виконана не в повному обсязі у зв*язку з тим, що план використання коштів, що надходять від екологічного податку був погоджений департаметом екології ОДА наприкінці бюджетного року та відповідно неможливістю використати кошти до кінця бюджетного періоду. Програма потребує реалізації у наступному році.**

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

**Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області** _____ (підпис) І.В.ЛУБІНЕЦЬ (ініціали та прізвище)

**Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер** _____ (підпис) Т.М.ІВАЩЕНКО (ініціали та прізвище)

Волноваська міська ВЦА