

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Управління житлово - комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради
(найменування головного розпорядника)
Управління житлово - комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

1 12
(код)

2 121
(код)

3 1210160 111
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання повноважень у сфері керівництва і управління житлово - комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства
	Забезпечення збереження енергоресурсів
	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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
	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	4 009 793		4 009 793	3 976 765		3 976 765	-33 028	0	-33 028
	Усього	4 009 793	0	4 009 793	3 976 765	0	3 976 765	-33 028	0	-33 028

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли в наслідок економії бюджетних коштів

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники,			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць, в тому числі посадових осіб місцевого самоврядування	осіб	штатний розпис	19,5	0,0	19,5	19,5	0,0	19,5	0,0	0,0	0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками відсутні

2	продукту											
	Кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної документації	4 145	0,0	4 145	2 323	0	2 323	-1 822	0	-1 822
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	реєстр нормативно-правових документів	103	0,0	103	158	0	158	55	0	55

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності між фактичною кількістю отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг та запланованою, виникла у зв'язку із зменшення потреби у їх прийнятті, працівниками прийнято та опрацьовано більше нормативно - правових актів, ніж заплановано

3	ефективності											
	Кількість виконаних доручень, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові показники	218	0	218	119	0	119	-99	0	-99
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові показники	5	0	5	8	0	8	3	0	3
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові показники	205 630	0	205 630	203 937	0	203 937	-1 693	0	-1 693

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: загальна кількість виконаних доручень, звернень, заяв та скарг на одного працівника менше на 99 документів, у зв'язку із зменшення потреби, загальна кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника більша на 3 документа, ніж заплановано. відхилення між витратами на утримання однієї штатної одиниці за касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок економії коштів.

4	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові показники	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

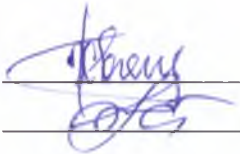
свідчить про стану виконання результативних показників управління ЖКГ ВК СМР постійно вживаються заходи щодо забезпечення чіткого дотримання термінів виконання документів та повноти розкриття порушень у них питань, відсоток якості опрацьованих листів, доручень, звернень, заяв, скарг та їх вчасності складає 100%

0 Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми свідчить, що управління ЖКГ ВК СМР забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети його діяльності за бюджетною програмою по КПКВК МБ 1210160

Звизначення всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

І. о. начальника управління

оловний бухгалтер



Є.Г. Хрипулов
(ініціали/ініціал, прізвище)
Г.І. Іванова
(ініціали/ініціал, прізвище)

3bit

Управління житлово-комунального господарства ВК СМР

Управління житлово-комунального господарства ВК СМР

(найменування (соловного розпорядника))

Управління житлово-комунального господарства ВК СМР

(найменшавання відповідального виконавця)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(наименования бюджетной программы)

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

з п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду міста, а також гідних умов проживання

5 Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми Підвищення експлуатаційних житлових фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення капітального ремонту житлових будинків м. Сміла
2	Забезпечення проведення капітального ремонту покрівлі житлових будинків м. Сміла

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

гривень

№ п.п.	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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 проведення капітального ремонту житлових будинків м. Сміла (підсилення основ під фундаменти кам'яних будівель)		50 000	50 000		50 000	50 000			
2	Забезпечення проведення капітального ремонту покрівлі житлових будинків м. Сміла		136 800	136 800		136 800	136 800			
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми-розбіжності відсутні

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

гривень

№ з п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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
	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у м Сміла на 2017-2020роки		186800	186800		186800	186800			

¹⁾ Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

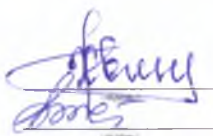
	середня вартість проведення проведення капітального ремонту житлових будинків м Сміла (підсилення основ під фундаменти кам'яних будівель)	грн	розрахунок	50000	50000	50000	50000				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
	питома вага проведеного проведення капітального ремонту житлових будинків м Сміла (підсилення основ під фундаменти кам'яних будівель) до запланованого	%		100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні											
Аналіз стану виконання результативних показників-проведення капітального ремонту житлових будинків м Сміла (підсилення основ під фундаменти кам'яних будівель) виконано в повному обсязі											
Забезпечення проведення капітального ремонту покрівлі житлових будинків м.Сміла											
1	вартість	грн	кошторис	136 800	136 800	136 800	136 800				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні											
2	продукту										
	Кількість будинків, що потребують проведення капітального ремонту покрівлі житлових будинків м Сміла	Од	програма	1	1	1	1				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками- розбіжності відсутні											
3	ефективності										
	середня вартість проведення проведення капітального ремонту покрівлі житлових будинків м Сміла	грн	розрахунок	136 800	136 800	136 800	136 800				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні											
4	якості										
	питома вага проведеного проведення капітального ремонту покрівлі житлових будинків м Сміла до запланованого	%		100	100	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні											
Аналіз стану виконання результативних показників-проведення капітального ремонту покрівлі житлових будинків м Сміла виконано в повному обсязі											

1. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми- асигнування щодо проведення капітального ремонту житлових будинків м Сміла (підсилення основ під фундаменти кам'яних будівель) та капітального ремонту покрівлі житлових будинків м Сміла освоєно повністю, що сприяло 100% виконанню паспорту бюджетної програми

Використання всіх напрямків використання бюджетних коштів, затверджено в паспорті бюджетної програми

16. Підписника начальника управління

головний бухгалтер



Е. Г. Хриптулов

начальник управління (підписав)

Г. І. Іванова

начальник управління (підписав)

Звіт	
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік	
12	Управління житлово-комунального господарства ВК СМР
121	Управління житлово-комунального господарств ВК СМР
1210012	Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Управління житлово-комунального господарства ВК СМР

$$\begin{array}{c} 12 \\ \hline (K02) \\ 121 \\ \hline (K02) \\ 1216015 \\ \hline (K02) \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{KFKIK} \end{array}$$

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

N	Ціль державної політики
з п	
1	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

5. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей ліфтового господарства і утримання його в належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців

6 Завдання бюджетної програми

N з п	Завдання
1	Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів у житлових будинках м Сміла
2	Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів ОСББ

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

гивень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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
	Забезпечення проведення експертного		105 601	105 601		105 601	105 601			
	Забезпечення проведення експертного		57 078	57 078		57 078	57 078			
	Усього		162 679	162 679		162 679	162 679			

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми відхилення відсутні

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

гривень

№ п/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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	Програма підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у м. Сміла на 2017-2020 роки		57078	57078		57078	57078			
2	Програми "Реалізації заходів щодо розвитку території міста на 2019 рік"		105601	105601		105601	105601			

⁹ Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

	Кількість об'єктів ліфтового господарства(ліфтів), що потребують експертного обстеження	Од	програма		17	17		17	17			
	Кількість об'єктів ліфтового господарства(ліфтів), що потребують виготовлення ПКД та проходження експертизи кошторисної документації по капітальному ремонту ліфтів у житлових будинках м Сміла	Од	програма		11	11		11	11			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
	середня вартість проведення експертної оцінки 1 об'єкта ліфтового господарства (ліфта)	грн	розрахунок		2718	2718		2718	2718			
	середня вартість виготовлення ПКД та проходження експертизи кошторисної документації по капітальному ремонту 1 об'єкта ліфтового господарства (ліфта) у житлових будинках м Сміла	грн	розрахунок		5 399,55	5 399,55		5 399,55	5 399,55			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні												
4	якості											
	питома вага проведеного експертного обстеження ліфтів до запланованого	%			100	100		100	100			
	питома вага виготовлення ПКД та проходження експертизи кошторисної документації капітального ремонту ліфтів до запланованого	%			100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників-проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів у житлових будинках м Сміла виконано повністю												
Забезпечення проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів ОСББ												
1	затрат											
	Обсяг фінансування на експертного обстеження ліфтів ОСББ	грн	кошторис		57 078	57 078		57 078	57 078			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні												
2	продукту											
	Кількість об'єктів ліфтового господарства(ліфтів) ОСББ, що потребують експертного обстеження	од	програма		22	22		22	22			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середня вартість проведення експертної оцінки 1 об'єкта ліфтового господарства (ліфта) ОСББ	грн	розрахунок		2 594,45	2 594,45		2 594,45	2 594,45			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні												
1	якості											
	питома вага проведеного експертного обстеження ліфтів до	%			100	100		100	100			

пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні

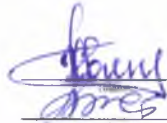
Аналіз стану виконання результативних показників-проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів ОСББ виконано повністю

1.1) Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми асигнування на проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів у житлових будинках м Сміла проведення експертного обстеження та капітального ремонту ліфтів ОСББ освоєно повністю, що сприяло 100% виконанню паспорта бюджетної програми

Інше зазначено в роз'ясненні використання бюджетних коштів затверджені у паспорті бюджетної програми

В.о. заступника начальника управління

Головний бухгалтер


(підпис)

Є. Г. Хрипулов

(ініціали (ініціал, прізвище))

Г. І. Іванова

(ініціали (ініціал, прізвище))

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>12</u> (код)	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>121</u> (код)	Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради (найменування виконавчого органу місцевої влади)	
3.	<u>1216030</u> (код)	620 (код)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

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

N	Ціль державної політики
1/п	Підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення утримання в належному санітарному стані території міста та об'єктів благоустрою, очищення та озеленення територій, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
1/п	
1	Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд, гідротехнічних споруд
2	Послуги з водопостачання міського фонтану
3	Поховання безпритульних (захоронення невідомих, безпритульних людей)
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства
6	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (озеленення, видалення аварійних та сухостійких дерев)
7	Забезпечення утримання територій міста в належному санітарному стані
8	Забезпечення благоустрою кладовищ
9	Забезпечення утримання в належному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів
10	Забезпечення проведення заходів з стерилізації безпритульних тварин
11	Забезпечення заходів з поточного ремонту об'єктів благоустрою

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

гривень

N 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 утримання в належному стані штучних споруд, гідротехнічних споруд	112 184	0	112 184	105 507	0	105 507	-6 677	0	-6 677
2	Послуги з водопостачання міського фонтану	22 500	0	22 500	20 865	0	20 865	-1 635	0	-1 635
3	Поховання безпритульних (захоронення невідомих, безпритульних людей)	30 339	0	30 339	24 461	0	24 461	-5 878	0	-5 878
4	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	4 603 112	0	4 603 112	4 603 112	0	4 603 112	0	0	0
5	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	857 644	0	857 644	857 243	0	857 243	-401	0	-401
6	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (озеленення, видалення аварійних та сухостійких дерев)	880 025	0	880 025	879 982	0	879 982	-43	0	-43
7	Забезпечення утримання територій міста в належному санітарному стані	8 186 460	0	8 186 460	8 186 398	0	8 186 398	-62	0	-62
8	Забезпечення благоустрою кладовищ	962 000	0	962 000	961 971	0	961 971	-29	0	-29
9	Забезпечення утримання в належному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів	3 604 113	0	3 604 113	3 604 112	0	3 604 112	-1	0	-1
10	Забезпечення проведення заходів з стерилізації безпритульних тварин	24 405	0	24 405	24 405	0	24 405	0	0	0
11	Забезпечення заходів з поточного ремонту об'єктів благоустрою	41 050	0	41 050	41 050	0	41 050	0	0	0
12	Забезпечення заходів з юридично-консультаційних послуг	32 960	0	32 960	32 960	0	32 960	0	0	0
	Усього	19 356 792	0	19 356 792	19 342 066	0	19 342 066	-14 726	0	-14 726

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, за результатами 2019 року пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів, проведення тендерних процедур, через зміну сум договорів з поставачками та підрядниками, економією коштів.

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

гривень

N з/п	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	11
1	Програма благоустрою м.Сміла на 2019 рік	4 729 804	0	4 729 804	4 715 170	0	4 715 170	-14 634	0	-14 634
2	Програма з утримання об'єктів благоустрою СКП "Комунальник" на 2019 рік	13 740 458	0	13 740 458	13 740 366	0	13 740 366	-92	0	-92
3	Утримання та розвиток зовнішнього освітлення м.Сміла КП "ВодГео" на 2019 рік	886 530	0	886 530	886 530	0	886 530	0	0	0

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
1. Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд, гідротехнічних споруд												
1	затрат											
1	Кількість гідротехнічних споруд	од	Інспекційна відомість	1		1	1		1			
2	Кількість об'єктів задіяних в прийомі в поверхневому стоку в дощову каналізацію	од	Забезпечення утримання в належному стані штучних споруд, гідротехнічних споруд	8		8	8		8			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників немає												
2	продукту											
1	кількість гідротехнічних споруд, що планується утримання	од	Дефектний акт	1		1	1		1			
2	Кількість заходів з очиски об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	од	Дефектний акт	8		8	8		8			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей виникли у зв'язку із здійсненням фактичних витрат на проведення поточного ремонту та очищення об'єктів поверхневого стоку в дощову каналізацію.												
3	ефективності											
1	Середньорічні витрати на один об'єкт гідротехнічної споруди	грн	Розрахунок	2861		2861	2861		2861			
2	Середньорічні видатки на один заход з очиски об'єктів задіяного в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію	грн	Розрахунок	13665		13665	12831		12831	-834,6		-834,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників немає												
4	якості											
1	Динаміка видатків на проведення утримання гідротехнічних споруд в порівнянні з попереднім роком	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2	Питома вага очищених об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, у загальній кількості об'єктів	%	Розрахунок	100		100	100		100			
2. Послуги водопостачання міського фонтану												
1	затрат											
1	Обсяг видатків	грн	Договір	22500		22500	20865		20865	-1635		-1635
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показників дозволено фактичною потребою життів.												
2	продукту											
1	Кількість м.куб. води для постачання міського фонтану, що постачається	м.куб	Договір	1420,4		1420,4	1317,2		1317,2	-103,2		-103,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показників ціни немає												
3	ефективності											
1	Середня вартість одного м.куб. води	грн	Розрахунок	15,84		15,84	15,84		15,84	0		0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
1	Обсяг освоєння коштів	%	Розрахунок	100		100	100		100			
3. Поховання безробітних (захоронення невідомих, безробітних людей)												
1	затрат											
1	Обсяг видатків	грн	Договір рішення про надання безробітним	30339		30339	24461		24461	-5878		-5878
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та результативними показниками повністю пов'язані з фінансуванням загального фонду та фактичними витратами відповідного заходу.												
2	продукту											
1	Кількість проведення поховань безробітних людей	чол.	Акт	12		12	10		10	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників немає												
3	ефективності											
1	Середня вартість одного поховання	грн	Калькуляція	2550		2550	2550		2550			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників немає												
4	якості											
1	Відсоток освоєння коштів	%	Розрахунок	100		100	100		100			

4. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.									
1	затрат								
1	Обсяг видатків на оплату електроенергії зовнішнього освітлення	грн	Рішення про міський бюджет	2 773 282	2 773 282	2 773 282	2 773 282		
2	Обсяг видатків на розподіл (передачі) електричної енергії	грн	Рішення про міський бюджет	824 430	824 430	824 430	824 430		
3	Обсяг видатків на послуги з передачі електричної енергії оператору системи передачі (ДП "Львівська обл. електросистема")	грн	Рішення про міський бюджет	118 870	118 870	118 870	118 870		
4	Обсяг видатків на утримання електромережі	грн	Рішення про міський бюджет	886 530	886 530	886 530	886 530		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає.									
2	продукту								
1	Кількість світильників, які охоплені утриманням	шт	Програма	814	814	814	814		
2	Обсяг електричної енергії передбаченої для безперервної роботи зовнішнього освітлення	кВ/год	Договір	1251488	1251488	1251488	1251488		
3	Обсяг розподілу (передачі) електричної енергії II кл.	кВ/год	Договір	1108763	1108763	1108763	1108763		
4	Обсяг передачі електричної енергії оператору системи передачі ОПС	МВт/год	Договір	586635	586635	586635	586635		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає.									
3	ефективності								
1	Середні витрати на утримання одного світильника	грн	Розрахунок	1089	1089	1089	1089		
2	Середня вартість 1 кВт/год електричної енергії	грн	Розрахунок	2,216	2,216	2,216	2,216		
3	Середня вартість послуги з розподілу (передачі) електричної енергії II кл.	грн	Розрахунок	0,7436	0,7436	0,7436	0,7436		
4	Середня вартість послуги з передачі електричної енергії I кл.	грн	Розрахунок	0,2027	0,2027	0,2027	0,2027		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає.									
4	якості								
1	Питома вага утримання світильників до загальної потреби	%	Розрахунок	100	100	100	100		
2	Динаміка середніх витраток на забезпечення електричної енергії по рішенням з попереднім роком	%	Розрахунок	100	100	100	100		
5. Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства									
1	затрат								
1	Обсяг видатків на утримання світлофорних об'єктів	грн	рішення про міський бюджет	532 784	532 784	532784	532784		
2	Обсяг видатків на встановлення та утримання дорожніх знаків	грн	рішення про міський бюджет	125 000	125 000	124599	124599	-401	-401
3	Обсяг видатків на утримання дорожнього господарства - нанесення дорожньої розмітки	грн	рішення про міський бюджет	199 860	199 860	199860	199860		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність виникла в зв'язку із зменшенням фактичних витрат на утримання світлофорних об'єктів та дорожніх знаків.									
2	продукту								
1	Кількість світлофорних об'єктів, які охоплені утриманням	од	Договір акт виконаних робіт	5	5	5	5		
2	Кількість дорожніх знаків, які плануються утримувати в належному стані	од	акт обстеження	500	500	500	500		
3	Площа дорожньої розмітки яку наноситься на площу	кв.м	розрахунок	1332,4	1332,4	1332,4	1332,4		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність виникла в зв'язку із зменшенням фактичних витрат на утримання світлофорних об'єктів та дорожніх знаків.									
3	ефективності								
1	Середня вартість утримання одного світлофорного об'єкту за рік	грн	Розрахунок	106557	106557	106557	106557	0	0
2	Середня вартість утримання одного об'єкту дорожнього господарства	грн	Розрахунок	250	250	250,00	250,00	0	0
3	Середня вартість 1 кв.м нанесеної дорожньої розмітки	грн	Розрахунок	150	150	150	150		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
4	якості								
1	Динаміка середніх витраток на утримання світлофорних об'єктів (порівняно з попереднім роком)	%	Розрахунок	100	100	100	100		
2	Питома вага кількості м2 нанесеної розмітки до загальної площі	%	Розрахунок	100	100	100	100		
3	Питома вага кількості знаків, що утримуються до загальної кількості	%	Розрахунок	100	100	100	100		
6. Забезпечення облігування та утримання окремої території (оселення, видалення аварійних та сухостійких дерев)									
1	затрат								
1	Обсяг видатків на забезпечення облігування та утримання	грн	рішення про міський бюджет	788025	788025	788025	788025		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників немає											
3	ефективності										
1	Середні витрати на догляд і тв	грн	Розрахунок	26019		26019	26019		26019		
2	Середні витрати на видалення	грн	Розрахунок	349		349	349		349		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
1	Питома вага доглянутої площі до	%	Розрахунок	100		100	100		100		
2	Відсоток кількості дерев, що	%	Розрахунок	100		100	100		100		
7. Забезпечення утримання територій міста в належному санітарному стані											
1	затрат										
1	Витрати на утримання	грн	Рішення про міський	8186460		8186460	8186398		8186398	-62	-62
2	Витрати на будівництво	грн	Рішення про міський								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників виникли в результаті фактичної потреби коштів.											
2	продукту										
1	Територія на якій планується	м.кв	розрахунок	1029,6		1029,6	1029,6		1029,6		
2	Кількість об'єктів, який	од.	Рішення про міський								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників немає											
3	ефективності										
1	Середні витрати на 1 м.кв	грн	розрахунок	100		100	100		100		
2	Середні витрати на придбання та	грн	розрахунок								
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
1	Питома вага санітарного	%	розрахунок	7951		7951	7951		7951		
	прибирання в загальній кількості	%	Прямим								
8. Забезпечення благоустрою кладовищ											
1	затрат										
1	Витрати на послуги з	грн	Рішення про міський	962000		962000	961971		961971	-29	-29
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників виникли в результаті фактичної потреби коштів.											
2	продукту										
1	Площа кладовищ, благоустроє	м.кв	Розрахунок	24308		24308	24308		24308		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
3	ефективності										
1	Середньорічні витрати на	грн	Розрахунок	39,575		39,575	39,575		39,575		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
1	Питома вага площі	%	Розрахунок	100		100	100		100		
9. Забезпечення тримання у безпечному стані вулично-дорожньої мережі та забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів.											
1	затрат										
1	Витрати на заходи по утриманню	грн	Рішення про міський	3 604 113		3 604 113	3 604 112		3 604 112	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників немає											
2	продукту										
1	Об'єкт видатків	грн	Рішення про міський	3 604 113		3 604 113	3 604 112		3 604 112		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показників немає											
3	ефективності										
1	Середня вартість	грн	Рішення про міський	3 604 113		3 604 113	3 604 113		3 604 113		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
4	якості										
1	Динаміка видатків на заходи по	%		100		100	100		100		

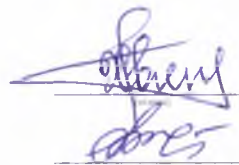
10. Забезпечення проведення заходів з стерилізації бешпитувальних тварин									
1	затрат								
1	Обсяг витрат	грн	Рішення про місяць	24405	0	24405	24405		24405
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає									
2	продукту								
1	Кількість бешпитувальних тварин яким планується стерилізувати	шт	розрахункові дані	39	0	39	39	0	39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає									
3	ефективності								
1	Середня вартість стерилізації однієї бешпитувальної тварини	грн	розрахункові дані	625,77		625,77	625,77		625,77
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає									
4	якості								
1	Відсоток стерилізації тварин до запланованого	%		100		100	100		100
11. Забезпечення заходів з поточного ремонту об'єктів благоустрою									
1	затрат								
1	Витрати на заходи з поточного ремонту дитячих майданчиків	грн	рішення про місяць бюджет	23050		23050	23050		23050
1	Поточний ремонт відбійної машини по під'їзду	грн	Рішення про місяць бюджет	18000		18000	18000		18000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає									
2	продукту								
1	кількість дитячих майданчиків які підлягають ремонту	од	Розрахункові дані	3		3	3		3
2	Кількість оновлених пристроїв які встановлюються	од	Рішення про місяць бюджет	1		1	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає									
3	ефективності								
	Середні витрати на поточний ремонт одного дитячого майданчика	грн	розрахункові дані	7683		7683	7683		7683
	Середня вартість ремонту відбійної машини	грн	Рішення про місяць бюджет	18 000		18 000	18 000		18 000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає									
4	якості								
	Динаміка витраток на проведення поточного ремонту дитячих майданчиків в порівнянні з минулим роком	%	Розрахункові дані	100		100	100		100
1	Динаміка витраток на проведення поточного ремонту оновлених пристроїв	%	Розрахункові дані	100		100	100		100
12. Забезпечення заходів з юридично-консультаційних послуг									
1	затрат								
1	Витрати на заходи з юридично-консультаційних послуг	грн	Рішення про місяць бюджет	32 960		32960	32960		32960
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає									
2	продукту								
1	Кількість юридичних послуг які надаються	од	розрахункові дані	10		10	10		10
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає									
3	Середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	3 296,00		3296	3296		3296
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками немає									
4	Динаміка витраток на проведення поточного ремонту дитячих майданчиків в порівнянні з минулим роком	%		100		100	100		100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Аналіз стану виконання результативних показників. Проаналізувавши виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетні Програми: "Програма благоустрою м.Сміла на 2019 рік" та "Програма утримання об'єктів благоустрою СКП" Камунальний" на 2019 рік" та "Програма тримання та розвиток зовнішнього освітлення м.Сміла КП"ВодГос" на 2019 рік" виконана в повному обсязі в частині освоєння коштів									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Бюджетні Програми "Програма благоустрою м.Сміла на 2019 рік" та "Програма утримання об'єктів благоустрою СКП" Камунальний" на 2019 рік" та "Програма тримання та розвиток зовнішнього освітлення м.Сміла КП"ВодГос" на 2019 рік" виконана в повному обсязі в частині освоєння коштів

* Забезпечення діяльності виконавчих органів, здійснення у межах бюджетних програм

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



Е.Г.Хрипулов

(підписи керівника, головного)

Г.І.Іванова

(підписи керівника, головного)

Управління житлово-комунального господарства ВК СМР

ких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№	Ціль державної політики
з/п	
1	Прискорення соціально-економічного розвитку території м.Сміла

6) Завдання бюджетної програми

№	Завдання
3.11	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту переливної греблі Смілянського водосховища на р Тясмин

гривень

№ пп	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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 проведення капітального ремонту переливної греблі Смілянського водосховища на р.Тясмин		464 658	464 658		274731	274731		-189 927	-189 927
	Усього		464 658	464 658		274731	274731		-189 927	-189 927

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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	Реалізація заходів щодо розвитку території міста на 2019 рік		464 658	464 658		274 731	274 731		-189 927	-189 927

⁴⁾ Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

середня вартість капітального ремонту переливної греблі Смілянського водосховища на р Тясмин	грн	розрахунок		464 658	464 658		274 731	274 731		-189 927	
--	-----	------------	--	---------	---------	--	---------	---------	--	----------	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-роботи виконані в межах договорів відповідно до актів виконаних робіт

4	якості										
	питома вага проведеного капітального ремонту до запланованого	%			100	100		100	100		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників- капітальний ремонт переливної греблі Смілянського водосховища на р Тясмин виконано в межах договору відповідно

У загальній висновок про виконання бюджетної програми- асигнування на проведення капітального ремонту переливної греблі Смілянського водосховища на р Тясми використовувались відповідно до актів виконаних робіт

* Зазначено усі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В.о. заступника начальника управління

Головний бухгалтер


підпис

Є.Г. Хрипулов
підпис
Г.І. Іванова
підпис

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на __2019__ рік
Управління житлово-комунального господарства ВК СМР

Управління житлово-комунального господарства ВК СМР

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

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

№	Ціль державної політики
з п	
1	Організація реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

5. Мета бюджетної програми Організація реалізації інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

6. Завдання бюджетної програми

№	Завдання
з/п	
1	Забезпечення проведення капітального ремонту каналізаційного колектору
2	Забезпечення придбання об'єктів(елементів об'єктів) благоустрою (лавки на бульвар Бобринського)
3	Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію та облаштування дитячого майданчика із зоною відпочинку для дітей з інвалідністю

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

привень

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Ізвержено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надаш кредити з			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 проведення капітального ремонту каналізаційного колектору		85 239	85 239		85238	85238		-1	-1
2	Забезпечення придбання об'єктів(елементів об'єктів) благоустрою (лялки на бульвар Бобринського)		84 000	84 000		84000	84000			
3	Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію та облаштування дитячого майданчика із зоною відпочинку для дітей з інвалідністю		10 865	10 865		10865	10865			
	Усього		180 104	180 104		180103	180103		-1	-1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: роботи виконані в межах договорів відповідно до актів виконаних робіт

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (наліані кредити з			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	Реалізація заходів щодо розвитку території міста на 2019 рік		180104	180104		180103	180103		-1	-1

⁹ Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-роботи виконані в межах договорів згідно актів виконаних робіт

[illegible]

	середня вартість на виготовлення ПКД по капітальному ремонту	грн	розрахунок	85239	85239	85238	85238	-1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-роботи виконані в межах договорів згідно актів виконаних робіт									
1	якості								
	питома вага виготовлення ПКД на капітальний ремонт до запланованого	%		100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні									
Аналіз стану виконання результативних показників- проведення капітального ремонту каналізаційного колектору виконано в повному обсязі									
Забезпечення придбання об'єктів(елементів об'єктів) благоустрою (лавки на бульвар Бобринського)									
1	затрат								
	Обсяг фінансування	грн	кошторис	84 000	84000	84000	84000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні									
2	продукту								
	Кількість об'єктів (елементів об'єктів) благоустрою, які плануються придбати	од	кошторис	7	7	7	7		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні									
3	ефективності								
	середня вартість на придбання об'єктів (елементів об'єктів) благоустрою	грн	розрахунок	12 000	12000	12000	12000		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні									
4	якості								
	питома вага придбаних об'єктів благоустрою до запланованого	%		100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні									
Аналіз стану виконання результативних показників-придбання об'єктів(елементів) благоустрою (лавки на бульвар Бобринського) виконано повністю									
Виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію та облаштування дитячого майданчика із зоною відпочинку для дітей з інвалідністю									
1	затрат								
	Обсяг фінансування	грн	кошторис	10 865	10 865	10 865	10 865		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні									
2	продукту								
	Кількість ПКД, які плануються виготовити	1	кошторис	1	1	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні									
3	ефективності								
	середня вартість на виготовлення ПКД	грн	розрахунок	10 865	10 865	10 865	10 865		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками- розбіжності відсутні									
4	якості								
	питома вага виготовлених ПКД до запланованого	%		100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні									
Аналіз стану виконання результативних показників-виготовлення ПКД на реконструкцію та облаштування дитячого майданчика із зоною відпочинку для дітей з інвалідністю виконано повністю									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Асигнування щодо проведення капітального ремонту каналізаційного колектору, придбання об'єктів(елементів об'єктів) благоустрою (лавки на бульвар Бобринського) та виготовлення проектно - кошторисної документації на реконструкцію та облаштування дитячого майданчика із зоною відпочинку для дітей з інвалідністю освоєно повністю, що сприяло 100% виконанню паспорта бюджетної програми

* Затверджено як напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В.о. заступника начальника управління



Є.Г. Хрипулов

(підписи іншал. притримати)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1	12		Управління житлово-комунального господарства ВК СМР
	(код)		(найменування місцевого господарства)
2	121		Управління житлово-комунального господарства ВК СМР
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3	1217461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
	(код)	(КОФВК)	(найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5 Мета бюджетної програми Покращення стану та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

6 Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
3	Завершення проектних робіт та проходження Держінвестекспертизи розробленої ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт вул. Ротондівська від вул. Чорновола до вул. Соборна) з благоустроєм прилеглої території в м. Сміла

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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
	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2 956 018		2 956 018	2944196		2944196	-11 822		-11 822
	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		5 864 884	5 864 884		5864858	5864858		-26	-26
	Усього	2 956 018	5 864 884	8 820 902	2944196	5864858	8809054	-11 822	-26	-11 848

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми- роботи виконані в межах договорів відповідно до актів виконаних робіт

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити з			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
	Програма з утримання та ремонту автомобільних доріг м. Сміла	2 846 518	5 864 884	8 711 402	2 834 987	5 864 858	8 699 845	-11 531	-26	-11 557
	Програма з утримання об'єктів благоустрою в м. Сміла СКП "Комуніальник" на 2019 рік	109 500		109 500	109 209		109 209	-291		-291

9 Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної			Фактичні результативні показники			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
Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури												
1	затрат											
	Обсяг фінансування на проведення поточного ремонту	грн	кошторис	2 564 312		2 564 312	2 552 841		2 552 841	-11 471		-11 471
	Обсяг фінансування на виготовлення кошторисної документації на поточний середній ремонт вулично-дорожньої мережі	грн	програма	282 206		282 206	282 146		282 146	-60		-60
	Обсяг фінансування на проведення профілювання	грн	кошторис	109 500		109 500	109 209		109 209	-291		-291
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-роботи виконані в межах договорів згідно актів виконаних робіт												
2	продукту											
	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести поточний ремонт	кв. м	ПКД	3907		3907	3907		3907			
	Кількість кошторисної документації на поточний середній ремонт вулично-дорожньої мережі, що необхідно виготовити	компл.	ПКД	2		2	2		2			

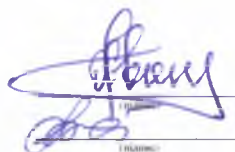
	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести профілювання	км	програма	49		49	49		49			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками- розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	656,34		656,34	653,40		653,4	-2,94		-2,94
	середня вартість виготовлення 1 комплексу ПКД для проведення поточного середнього ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	141 103		141 103	141 063		141 063	-40		-40
	середня вартість 1 км профілювання вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	2 234,69		2 234,69	2 228,80		2 229	-5,89		-5,89
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-роботи виконані в межах договорів згідно актів виконаних робіт												
4	якості											
	питома вага проведеного поточного ремонту вулично-дорожньої мережі до запланованого	%		100		100	100		100			
	питома вага виготовлення кошторисної документації на поточний середній ремонт вулично-дорожньої мережі	%		100		100	100		100			
	питома вага проведеного профілювання вулично-дорожньої мережі до запланованого	%		100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-роботи виконані в межах договорів згідно актів виконаних робіт												
Аналіз стану виконання результативних показників-проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури виконано в повному обсязі												
Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури												
1	затрат											
	Обсяг фінансування на проведення капітального ремонту	грн	кошторис	5 814 884		5 814 884	5 814 858		5 814 858	-26		-26
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-роботи виконані в межах договорів згідно актів виконаних робіт												
2	продукту											
	Площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести капітальний ремонт	кв.м	ПКД	5035,01		5035,01	5035,01		5035,01			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні												
3	ефективності											
	середня вартість 1 кв.м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	1 154,89		1 154,89	1 154,89		1 154,89			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні												
4	якості											
	питома вага проведеного капітального ремонту вулично-дорожньої мережі до запланованого	%		100		100	100		100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні												
Аналіз стану виконання результативних показників-проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури виконано в повному обсязі												

7. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Із визначення нею напрямів використання бюджетних коштів, затвердженої в паспорті бюджетної програми

...заступника начальника управління

головний бухгалтер



Е.Г. Хрипулов
(підписи ініціал, прізвище)

Г.І. Іванова
(підписи ініціал, прізвище)

[illegible]

	Кількість комунальних підприємств, що потребують поповнення статутного капіталу	од	програма	1	1	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні									
3	ефективності								
	середня витрати на поповнення статутного капіталу одного комунального підприємства	грн	розрахунок	1 498 902	1 498 902	1 498 902	1 498 902		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні									
4	якості								
	кількість комунальних підприємств, яким надано поповнення статутного капіталу до запланованого	%		100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні									
Поповнення статутного капіталу СКП "Смілатеплоенерго" в 2019 році обіговими коштами для виконання статутної діяльності									
1	затрат								
	Обсяг фінансування	грн	програма	72 215	72 215	72 215	72 215		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні									
2	продукту								
	Кількість комунальних підприємств, що потребують поповнення статутного капіталу	од	програма	1	1	1	1		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні									
3	ефективності								
	середня витрати на поповнення статутного капіталу одного комунального підприємства	грн	розрахунок	72 215	72 215	72 215	72 215		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні									
4	якості								
	кількість комунальних підприємств, яким надано поповнення статутного капіталу до запланованого	%		100	100	100	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками-розбіжності відсутні									
Аналіз стану виконання результативних показників. Асигнування щодо поповнення статутного капіталу комунальним підприємствам в 2019 році сприяло 100% виконанню									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Запланувались всі напрямки використання бюджетних коштів - затверджені в паспорті бюджетної програми

В.в. заступника начальника управління

Головний бухгалтер


В.в. Заступник

Є.Г. Хрипулов
Г.І. Іванова

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: середньомісячні суми витрат перерахувань проведені відповідно до надходжень та встановленого законодавством розмірів відрахувань та податку

4	якості											
Витома вага проведених перерахувань до виланованої кількості	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0
50% від використання місць розміщення рекламних засобів	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0
земельний податок	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки проведені відповідно до укладених договорів на ліній стану виконання результативних показників перерахування належних платежів до бюджету забезпечено в повному обсязі

2. Забезпечення проведення поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою

1	затрат											
Витрати на поточний ремонт утримання в належному стані лінійових каналізацій, які їх потребують	грн	рішення сесії		82 964	82 964	0	40 936	40 936	0	-42 028	-42 028	
Витрати на утримання міського фонтану на центральній площі міста	грн	рішення сесії		257 500	257 500	0	257 500	257 500	0	0	0	
Утримання зон відпочинку(міський пляж)	грн	рішення сесії		17 620	17 620	0	17 613	17 613	0	-7	-7	
Витрати на утримання гідроспоруди	грн	рішення сесії		2 601	2 601	0	2 601	2 601	0	0	0	
Витрати на послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин, які їх потребують (біостерилізація)	грн	рішення сесії		63 800	63 800	0	11 700	11 700	0	-52 100	-52 100	
Витрати з фарбування транспортної та перильної огорожі	послуга	рішення сесії		26 114	26 114	0	26 114	26 114	0	0	0	
Витрати на послуги з видалення аварійних дерев, які їх потребують	грн	рішення сесії		85 000	85 000	0	58 471	58 471	0	-26 529	-26 529	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки проведені відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт

	продукту											
Кількість об'єктів задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, що планується утримувати	од.	інвентаризаційна відомість		3	3	0	3	3	0	0	0	
Кількість проведених поточних ремонтів об'єктів благоустрою, які його потребують	од.	інвентаризаційна відомість		3	3	0	3	3	0	0	0	
Кількість фонтанів, які потребують утримання (міський фонтан на центральній площі міста)	од.	інвентаризаційна відомість		1	1	0	1	1	0	0	0	
Кількість зон відпочинку(міський пляж), які потребують утримання	од.	інвентаризаційна відомість		1	1	0	1	1	0	0	0	
Кількість гідроспоруд які потребують утримання	од.	інвентаризаційна відомість		1	1	0	1	1	0	0	0	
Кількість чисельності безпритульних тварин, що підлягає регулюванню методом (біостерилізації)	од.	розрахунок		173	173	0	18	18	0	-155	155	
Кількість огорожі, які потребує фарбування	од.	розрахунок		1	1	0	1	1	0	0	0	
Кількість аварійних дерев, які потребують видалення	од.	розрахунок		68	68	0	46	46	0	-22	-22	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки проведені відповідно до визначеної кількості об'єктів, зазначених у званнях та актах виконаних робіт

	ефективності											
Середня вартість витрат на проведення утримання поточного ремонту 1 об'єкта водостоку	грн	розрахунок		27 655	27 655	0	13 645	13 645	0	-14 010	-14 010	
Середня вартість витрат на проведення поточного ремонту 1 об'єкту благоустрою, яка його потребує (міський фонтан на центральній площі)	грн	розрахунок		257 500	257 500	0	257 500	257 500	0	0	0	
Середня вартість витрат утримання однієї зони відпочинку	грн	розрахунок		17 620	17 620	0	17 613	17 613	0	-7	-7	
Середня вартість витрат утримання однієї гідроспоруди	грн	розрахунок		2 601	2 601	0	2 601	2 601	0	0	0	
Середня вартість витрат на 1 безпритульну тварину, що підлягає регулюванню методом (біостерилізації)	грн	розрахунок		369	369	0	650	650	0	281	281	
Середня вартість витрат огорожі	грн	розрахунок		26114	26 114	0	26 114	26 114	0	0	0	
Середня вартість витрат на проведення 1 одиниці послуг : видалення аварійних дерев	грн	розрахунок		1 250	1 250	0	1 271	1 271	0	21	21	

яснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт

якості												
Динаміка витрат на утримання в належному стані літєвих каналізацій, які їх потребують, до запланованих	%	розрахунок		100	100	0	100	100	0	0	0	
Динаміка витрат на поточний ремонт об'єктів благоустрою, які їх потребують, до запланованих міський фонтан на центральній площі міста	%	розрахунок		100	100	0	100	100	0	0	0	
Динаміка витрат на утримання об'єктів благоустрою, які їх потребують, до запланованих зона відпочинку (міський пляж)	%	розрахунок		100	100	0	100	100	0	0	0	
Динаміка витрат на утримання об'єктів благоустрою, які їх потребують, до запланованих гідропороди	%	розрахунок		100	100	0	100	100	0	0	0	
Динаміка витрат на послуги з регулювання чисельності безпритульних тварин, які їх потребують, до запланованих, біостерилізація	%	розрахунок		100	100	0	100	100	0	0	0	
Динаміка витрат на послуги з фарбування огорожі, до запланованих	%	розрахунок		100	100	0	100	100	0	0	0	
Динаміка витрат на послуги з видалення аварійних дерев, які їх потребують, до запланованих	%	розрахунок		100	100	0	100	100	0	0	0	

яснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані відповідно до укладених договорів та актів виконаних робіт

няті стану виконання результативних показників роботи з поточного ремонту об'єктів благоустрою виконані в повному обсязі, видатки проведені у межах укладених договорів та ідно з актами виконаних робіт

3. Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для благоустрою територій

затрат												
Обсяг витрат для придбання люків оглядових	грн	розрахунок	0	40 000	40 000	0	40 000	40 000	0	0	0	
Обсяг витрат для придбання солі кам'яної	грн	розрахунок	0	42 341	42 341	0	35 800	35 800	0	-6 541	-6 541	

яснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки проведені згідно укладених договорів

продукту												
Кількість люків оглядових	од	розрахунок	0	46	46	0	46	46	0	0	0	
Кількість придбаної солі	од	розрахунок	0	20	20	0	20	20	0	0	0	

яснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки проведені відповідно до визначеної кількості договором

ефективності												
Середні суми витрат перерахувань	грн	розрахунок	0	870	870	0	870	870	0	0	0	
Середні суми витрат перерахувань	грн	розрахунок	0	2 117	2 117	0	1 790	1 790	0	-327	-327	

яснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки проведені відповідно до укладеного договору

якості												
Питома вага придбаних люків до потреби	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0	
Питома вага придбаної солі до потреби	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0	

яснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані в межах укладених договорів

няті стану виконання результативних показників придбання матеріалів, обладнання та інвентарю виконано в повному обсязі, видатки проведені у межах укладених договорів та дна накладних

4. Придбання та монтаж металевої конструкції автобусної зупинки

затрат												
Обсяг витрат	грн	звіти	0	29 773	29 773	0	29 773	29 773	0	0	0	

яснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки проведені згідно укладеного договору

продукту												
Кількість придбаних об'єктів металевої конструкції	од	розрахунок	0	1	1	0	1	1	0	0	0	

яснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки проведені відповідно до визначеної кількості договором

ефективності												
Середньомісячні суми витрат на одну конструкцію	грн	розрахунок	0	29773	29 773	0	29 773	29 773	0	0	0	

яснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: видатки проведені відповідно до укладеного договору

якості												
Питома вага придбаних конструкцій до запланованої кількості	%	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: роботи виконані в межах укладеного договору

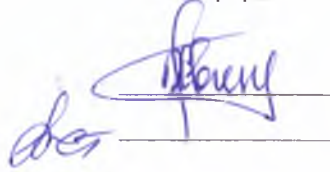
Аналіз стану виконання результативних показників придбання та монтаж металевої конструкції автобусної зупинки виконано в повному обсязі, видатки проведені у межах укладеного договору та згідно накладної

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми свідчить, що управління ЖКГ ВК СМР забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети його діяльності за бюджетною програмою по КПКВК МБ 1217691

* Зазначені всі потреби використані бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

В. о. начальника управління

Головний бухгалтер



Є.Г. Хриптулов
(підпис/іншопод. прізвище)
Г.І. Іванова
(підпис/іншопод. прізвище)