

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

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			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 виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері											
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6		6	6		6	0		0
2	продукту											
	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	700		700	600		600	-100		-100
	кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	показник відсутній									
Розбіжність виникла внаслідок розрахункового визначення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 2019 рік, який був відкорегований після моніторингу документообігу по управлінню, а також очікуваним розширенням Біляївської ОТГ												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	140		140	100		100	-40		-40
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	показник відсутній									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	263225.83		263225.83	263225.47		263225.47	-0.36		-0.36
Розбіжність виникла внаслідок розрахункового визначення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 2019 рік, який був відкорегований після моніторингу документообігу по управлінню, а також очікуваним розширенням Біляївської ОТГ												
4	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	0		0

Придбання обладнання довгострокового користування (комп'ютер в комплекті)												
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії		15000.00	15000.00		15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
2	продукту											
	кількість обладнання довгострокового користування, яке планується придбати	од.	накладна		1	1		1	1	0	0	0
3	ефективності											
	середні видатки на придбання 1 обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок		15000.00	15000.00		15000.00	15000.00	0.00	0.00	0.00
4	якості											
	фактично придбано обладнання довгострокового користування до запланованих	%			100	100		100	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												

На утримання управління та забезпечення виконання покладених на нього завдань і функцій у 2019 році були передбачені кошти у сумі 1594355,00 грн., в тому числі кошти спеціального фонду використовувались згідно з затвердженими кошторисами, на придбання обладнання виділено кошти у сумі 15000,00 грн. Фактично використано коштів 1594352,83 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управлінням ЖКГ в 2019 році в повному обсязі виконані завдання і функції у відповідній сфері

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

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

А.О.Руденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Т.О.Гончаренко
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1200000 (код)		Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)		Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1213033 (КТПКВК МБ)(код)	1070 (КФКВК)	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Розв'язання проблем соціального захисту громадян, які мають право на пільговий проїзд

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Компенсація за пільгове перевезення окремим категоріям громадян

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 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 за пільгове перевезення окремим категоріям громадян	260000.00		260000.00	260000.00		260000.00	0.00		0.00
	Усього	260000.00	0.00	260000.00	260000.00	0.00	260000.00	0.00	0.00	0.00

гривень

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 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	Здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян на автобусних міських маршрутах загального користування у 2017 - 2020 роках	260000.00		260000.00	260000.00		260000.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
Компенсація за пільгове перевезення окремим категоріям громадян												
1	затрат											
	необхідний обсяг компенсаційних виплат	грн.	рішення сесії	260000.00		260000.00	260000.00		260000.00	0.00	0.00	0.00
2	продукту											
	кількість перевезених пільгових пасажирів за рік	осіб	розрахунок	52000		52000	52000		52000	0	0	0
3	ефективності											
	середня вартість проїзду 1 пасажирів	грн.	розрахунок	5.00		5.00	5.00		5.00	0.00	0.00	0.00
4	якості											
	отримання стабільних та якісних транспортних послуг у порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												

Заплановане завдання по компенсації за пільгове перевезення окремим категоріям громадян виконано в повному обсязі. Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками відсутня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за цією бюджетною програмою кошти дали можливість компенсувати виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

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

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

А.О.Руденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Т.О.Гончаренко
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1200000 (код)	Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	1210000 (код)	Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1213210 (КТПКВК МБ)(код)	1050 (КФКВК)	Організація та проведення громадських робіт (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення тимчасової зайнятості зареєстрованих безробітних

5. Мета бюджетної програми **Забезпечення тимчасової зайнятості громадян, які втратили роботу**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організація та проведення громадських робіт

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	Організація та проведення громадських робіт	27201.00		27201.00	27199.95		27199.95	-1.05		-1.05
	Усього	27201.00	0.00	27201.00	27199.95	0.00	27199.95	-1.05	0.00	-1.05

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 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
Організація та проведення громадських робіт												
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	27201.00		27201.00	27199.95		27199.95	-1.05	0	-1.05
2	продукту											
	кількість осіб залучених до громадських робіт	осіб	кошторис	4		4	4		4	0	0	0
3	ефективності											
	середня заробітна плата 1 робітника	грн.	розрахунок	6800.25		6800.25	6799.99		6799.99	-0.26	0	-0.26
4	якості											
	відсоток залучених людей відносно до запланованих осіб	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												

Заплановане завдання по організації та проведенні громадських робіт виконано в повному обсязі. Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за цією бюджетною програмою кошти дали можливість тимчасово працевлаштувати осіб, які перебувають на обліку в Біляївській районній філії Одеського обласного центру зайнятості

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

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

А.О.Руденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Т.О.Гончаренко
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<u>1200000</u> (код)	<u>Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>1210000</u> (код)	<u>Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>1216011</u> (КТПКВК МБ)(код)	<u>0610</u> (КФКВК)	<u>Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення стабільного та ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми: **Забезпечення належної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту даху
2	Придбання метало-пластикових вікон для багатоквартирних житлових будинків ОСББ
3	Виготовлення технічних паспортів на житлові будинки
4	Встановлення вузла комерційного обліку водопостачання в багатоквартирні житлові будинки ОСББ
5	Розробка проектної документації на капітальний ремонт окремих конструктивних елементів житлового багатоквартирного будинку
6	Встановлення лічильників тепла у багатоквартирний будинок ОСББ
7	Реконструкція системи газопостачання багатоквартирного житлового будинку ОСББ
8	Придбання будівельних матеріалів для багатоквартирного житлового будинку ОСББ

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 проведення поточного ремонту даху	73,802.00		73,802.00	73,802.00		73,802.00	-		-
2	Придбання метало-пластикових вікон для багатоквартирних житлових будинків ОСББ	100,930.00		100,930.00	100,930.00		100,930.00	-		-
3	Виготовлення технічних паспортів на житлові будинки	108,386.00		108,386.00	108,386.00		108,386.00	-		-
4	Встановлення вузла комерційного обліку водопостачання в багатоквартирні житлові будинки ОСББ	13,747.00		13,747.00	13,746.60		13,746.60	- 0.40		- 0.40
5	Розробка проектної документації на капітальний ремонт окремих конструктивних елементів житлового багатоквартирного будинку	35,080.00		35,080.00	35,079.36		35,079.36	- 0.64	-	- 0.64
6	Встановлення лічильників тепла у багатоквартирний будинок ОСББ	95,427.00		95,427.00	95,426.98		95,426.98	- 0.02		- 0.02
7	Реконструкція системи газопостачання багатоквартирного житлового будинку ОСББ	188,088.00		188,088.00	188,087.77		188,087.77	- 0.23		- 0.23
8	Придбання будівельних матеріалів для багатоквартирного житлового будинку ОСББ	20,517.00		20,517.00	20,517.00		20,517.00	-		-
	Усього	635,977.00	-	635,977.00	635,975.71	-	635,975.71	- 1.29	-	- 1.29

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

Відхилення виникло в зв'язку з раціональним використанням 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 сприяння створенню та підтримки функціонування об'єднань співвласників багатоквартирних будинків у Біляївській об'єднаній територіальній громаді на 2019 – 2021 роки	562175,00		#VALUE!	562173.71		562173.71	#VALUE!		#VALUE!

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
Забезпечення проведення поточного ремонту даху												
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	73802.00		73802.00	73802.00		73802.00	-		-
2	продукт									-		-
	кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту даху	од.	рішення сесії	1		1	1		1			-
3	ефективності									-		-
	середні витрати на проведення 1 поточного ремонту даху	грн.	розрахунок	73802.00		73802.00	73802.00		73802.00	-		-
4	якості											-
	рівень готовності об'єкта	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-
Придбання метало-пластикових вікон для багатоквартирних житлових будинків ОСББ												
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	100930.00		100930.00	100930.00		100930.00	-		-
2	продукт											
	кількість вікон, які необхідно придбати	од.	накладна	48		48	48		48	-		-
3	ефективності											
	середні витрати на придбання 1 вікна	грн.	розрахунок	2102.71		2102.71	2102.71		2102.71	-		-
4	якості											
	відсоток придбаних вікон до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-
Виготовлення технічних паспортів на житлові будинки												
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	108386.00		108386.00	108386.00		108386.00	-		-
	необхідна кількість виготовлення технічних паспортів	од.	договір	6		6	6		6	-		-
2	продукт											
	кількість запланованих технічних паспортів	од.	лист	6		6	6		6	-		-
3	ефективності											
	середні витрати на виготовлення 1 технічного паспорта	грн.	розрахунок	18064.33		18064.33	18064.33		18064.33	-		-
4	якості											
	відсоток виготовлених паспортів до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-

Встановлення вузла комерційного обліку водопостачання в багатоквартирні житлові будинки ОСББ										
1	затрат									
	кількість об'єктів, які потребують встановлення вузла комерційного обліку водопостачання	грн.	лист	2	2	2	2	-	-	
2	продукт									
	кількість об'єктів, на яких планується встановлення вузла комерційного обліку водопостачання	од.	лист	2	2	2	2	-	-	
3	ефективності									
	середні витрати на встановлення 1 вузла комерційного обліку водопостачання	грн.	розрахунок	6873.50	6873.50	6873.10	6873.10	- 0.40	- 0.40	
4	якості									
	рівень готовності об'єкта	%	розрахунок	100	100	100	100	-	-	
Розробка проектної документації на капітальний ремонт окремих конструктивних елементів житлового багатоквартирного будинку										
1	затрат									
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	35080.00	35080.00	35079.36	35,079.36	- 0.64	- 0.64	
	необхідна кількість проектної документації на капітальний ремонт окремих конструктивних елементів	од.	договір	1	1	1	1	-	-	
2	продукт									
	кількість запланованих проектних документів на капітальний ремонт окремих конструктивних елементів	од.	договір	1	1	1	1	-	-	
3	ефективності									
	середні витрати на виготовлення 1 проектної документації на капітальний ремонт окремих конструктивних елементів	грн.	розрахунок	35080.00	35080.00	35079.36	35,079.36	0.64	0.64	
4	якості									
	відсоток виготовлених проектних документів на капітальний ремонт окремих конструктивних елементів до запланованих	%	розрахунок	100	100	100	100	-	-	
Встановлення лічильників тепла у багатоквартирний будинок ОСББ										
1	затрат									
	кількість об'єктів, які потребують встановлення лічильників тепла	грн.	лист	1	1	1	1	-	-	
2	продукт									
	кількість об'єктів, на яких планується встановлення лічильників тепла	од.	лист	1	1	1	1	-	-	
	кількість лічильників тепла, що необхідно встановити	од.	дефектний акт	3	3	3	3	-	-	
3	ефективності									
	середні витрати на встановлення 1 лічильників тепла	грн.	розрахунок	31809.00	31809.00	31808.98	31808.98	- 0.02	- 0.02	
4	якості									
	рівень готовності об'єкта	%	розрахунок	100	100	100	100	-	-	

Реконструкція системи газопостачання багатоквартирного житлового будинку ОСББ											
1	затрат										
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	188088.00		188088.00	188087.77		188087.77	0.23	0.23
2	продукт										-
	кількість об'єктів, які потребують реконструкції системи газопостачання	од.	рішення сесії	1		1	1		1	-	-
3	ефективності										
	середні витрати на проведення 1 реконструкції системи газопостачання	грн.	розрахунок	188088.00		188088.00	188087.77		188087.77	0.23	0.23
4	якості										
	рівень готовності об'єкта	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-
Придбання будівельних матеріалів для багатоквартирного житлового будинку ОСББ											
1	затрат										
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	20517.00		20517.00	20517.00		20517.00	-	-
2	продукт										-
	кількість будівельних матеріалів, які необхідно придбати	од.	накладна	63		63	63		63	-	-
3	ефективності										-
	середні витрати на придбання 1 будівельного матеріалу	грн.	розрахунок	325.67		325.67	325.67		325.67	-	-
4	якості										-
	відсоток придбаних будівельних матеріалів до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-
Аналіз стану виконання результативних показників											
Заплановані завдання по функціонуванню житлово-комунального господарства виконано в повному обсязі. Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за цією бюджетною програмою кошти дали можливість провести роботи з ефективного функціонування галузі у сфері житлово-комунального господарства

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

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

Головний бухгалтер

_____ **А.О.Руденко**
(ініціали/ініціал, прізвище)

_____ **Т.О.Гончаренко**
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000 (код)		Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)		Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216013 (КТПКВК МБ)(код)	0620 (КФКВК)	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

5. Мета бюджетної програми: **Забезпечення належної та безперервної роботи водопровідно-каналізаційного господарства**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту водоводу
2	Забезпечення проведення поточного ремонту каналізації та каналізаційної мережі
3	Забезпечення проведення поточного ремонту підвідного водогону
4	Встановлення та заміна плит перекриття водопровідних колодязів
5	Заміна регулятора тиску ДУ 200
6	Поточний ремонт насоса GRUNDFOS на ВНС
7	Придбання спіралі до прочисної машини
8	Послуги з ремонту і заміни водомірного вузла
9	Поточний ремонт водогону з перепідключенням абонентів
10	Придбання насосів, обладнання для керування виробничими процесами та матеріалів

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 проведення поточного ремонту водоводу	596,580.00		596,580.00	596,246.81		596,246.81	- 333.19		- 333.19

2	Забезпечення проведення поточного ремонту каналізації та каналізаційної мережі	265,500.00		265,500.00	265,500.00		265,500.00	-		-
3	Забезпечення проведення поточного ремонту підвідного водогону	88,981.00		88,981.00	88,980.90		88,980.90	- 0.10		- 0.10
4	Встановлення та заміна плит перекриття водопровідних колодязів	6,565.00		6,565.00	6,561.60		6,561.60	- 3.40		- 3.40
5	Заміна регулятора тиску ДУ 200	154,458.00		154,458.00	154,458.00		154,458.00	-	-	-
6	Поточний ремонт насоса GRUNDFOS на ВНС	11,482.00		11,482.00	11,482.00		11,482.00	-		-
7	Придбання спіралі до прочисної машини	39,000.00		39,000.00	39,000.00		39,000.00	-		-
8	Послуги з ремонту і заміни водомірного вузла	48,477.00		48,477.00	48,476.40		48,476.40	- 0.60		- 0.60
9	Поточний ремонт водогону з перепідключенням абонентів	195,000.00		195,000.00	195,000.00		195,000.00	-		-
10	Придбання насосів, обладнання для керування виробничими процесами та матеріалів		494,580.00	494,580.00			-	- 494,580.00		- 494,580.00
	Усього	1,406,043.00	494,580.00	1,900,623.00	1,405,705.71	-	1,405,705.71	- 337.29	- 494,580.00	- 494,917.29

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

Відхилення виникло в зв'язку з раціональним використанням коштів. Стосовно коштів спеціального фонду відхилення виникло із запізненням надходження коштів обласного бюджету

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	гривень								
		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 розвитку інфраструктури Біляївської об'єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки	197448,00		#VALUE!	197448,00		197448,00	#VALUE!		#VALUE!

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Забезпечення проведення поточного ремонту водоводу											
1	заграт											
	кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту	од.	рішення сесії	5		5	5		5	-		-
	протяжність водопровідних мереж, які потребують поточного ремонту	м	акт виконаних робіт	844		844	844		844	-		-
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	рішення сесії	5		5	5		5	-		-

	протяжність водопровідних мереж, на яких планується проведення поточного ремонту	м	розрахунок	844	844	844	844	-	-
3	ефективності								
	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок	119316.00	119316.00	119249.36	119249.36	- 66.64	- 66.64
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 м водопровідних мереж	грн.	розрахунок	706.85	706.85	706.45	706.45	- 0.40	- 0.40
4	якості								
	відсоток кількості об'єктів водопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту, до кількості об'єктів, які його потребують	%	розрахунок	100	100	100	100	-	-
	відсоток протяжності водопровідних мереж, на яких планується проведення поточного ремонту, до протяжності водопровідних мереж, які його потребують	%	розрахунок	100	100	100	100	-	-
Забезпечення проведення поточного ремонту каналізації та каналізаційної мережі									
1	затрат								
	кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту каналізації та каналізаційної мережі	од.	рішення сесії	2	2	2	2	-	-
	протяжність каналізації та каналізаційної мережі, які потребують поточного ремонту	м	акт виконаних робіт	183	183	183	183	-	-
2	продукту								
	кількість об'єктів, на яких планується проведення поточного ремонту каналізації та каналізаційної мережі	од.	рішення сесії	2	2	2	2	-	-
	протяжність каналізації та каналізаційної мережі, на яких планується проведення поточного ремонту	м	акт виконаних робіт	183	183	183	183	-	-
3	ефективності								
	середні витрати на проведення поточного ремонту каналізації та каналізаційної мережі одного об'єкту	грн.	розрахунок	132750.00	132750.00	132750.00	132750.00	-	-
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 м каналізації та каналізаційної мережі	грн.	розрахунок	1452.82	1452.82	1452.82	1452.82	-	-
4	якості								
	відсоток кількості об'єктів каналізації та каналізаційної мережі, на яких планується проведення поточного ремонту, до кількості об'єктів, які його потребують	%	розрахунок	100	100	100	100	-	-
	відсоток протяжності каналізації та каналізаційної мережі, на яких планується проведення поточного ремонту, до протяжності каналізації та каналізаційної мережі, які його потребують	%	розрахунок	100	100	100	100	-	-

Забезпечення проведення поточного ремонту підвідного водогону											
1	затрат										
	кількість об'єктів , які потребують поточного ремонту підвідного водогону	од.	рішення сесії	1		1	1		1	-	-
	протяжність водопровідних мереж, які потребують поточного ремонту, підвідного водогону	м	акт виконаних робіт	50		50	50		50	-	-
2	продукту										
	кількість об'єктів, на яких планується проведення поточного ремонту підвідного водогону	од.	рішення сесії	1		1	1		1	-	-
	протяжність водопровідних мереж, на яких планується проведення поточного ремонту підвідного водогону	м	акт виконаних робіт	50		50	50		50	-	-
3	ефективності										
	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту підвідного водогону	грн.	розрахунок	88,981.00		88981.00	88980.90		88980.90	0.10	0.10
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 м підвідного водогону	грн.	розрахунок	1779.62		1779.62	1779.62		1779.62		-
4	якості										
	відсоток кількості об'єктів водопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту підвідного водогону, до кількості об'єктів, які його потребують	%	розрахунок	100		100	100		100		-
	відсоток протяжності водопровідних мереж, на яких планується проведення поточного ремонту підвідного водогону, до протяжності водопровідних мереж, які його потребують	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-
Встановлення та заміна плит перекриття водопровідних колодязів											
1	затрат										
	кількість об'єктів , які потребують встановлення та заміни плит перекриття водопровідних колодязів	од.	договір	5		5	5		5	-	-
2	продукту										
	кількість об'єктів, на яких планується встановлення та заміна плит перекриття водопровідних колодязів	од.	договір	5		5	5		5	-	-
3	ефективності										
	середні витрати на встановлення та заміну 1 плити перекриття для водопровідних колодязів	грн.	розрахунок	1313.00		1313.00	1312.32		1312.32	- 0.68	- 0.68
4	якості										
	відсоток кількості об'єктів, на яких планується встановлення та заміна плит перекриття, до кількості об'єктів, які їх потребують	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-

Заміна регулятора тиску ДУ 200											
1	затрат										
	кількість об'єктів, які потребують заміни регулятора тиску ДУ 200	од.	рішення сесії	1		1	1		1	-	-
2	продукту										
	кількість об'єктів, на яких планується заміна регулятора тиску ДУ 200	од.	рішення сесії	1		1	1		1	-	-
3	ефективності										
	середні витрати на заміну 1 регулятора тиску ДУ 200	грн.	розрахунок	154 458,00		154 458,00	154 458,00		154 458,00	0	-
4	якості										
	відсоток кількості об'єктів, на яких планується заміна регулятора тиску ДУ 200, до кількості об'єктів, які їх потребують	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-
Поточний ремонт насоса GRUNDFOS на ВНС											
1	затрат										
	кількість об'єктів, які потребують поточного ремонту насоса	од.	рішення сесії	1		1	1		1	-	-
2	продукту										
	кількість об'єктів, на яких планується поточний ремонт насоса	од.	рішення сесії	1		1	1		1	-	-
3	ефективності										
	середні витрати на 1 поточний ремонт насоса	грн.	розрахунок	11,482.00		11,482.00	11,482.00		11482.00	-	-
4	якості										
	відсоток кількості об'єктів, на яких планується поточний ремонт насосу, до кількості об'єктів, які їх потребують	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-
Придбання спіралі до прочисної машини											
1	затрат										
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	39,000.00		39000.00	39,000.00		39000.00	-	-
2	продукту										
	кількість спіралей, які планується придбати	компл.	накладна	10		10	10		10	-	-
3	ефективності										
	середні видатки на придбання 1 комплекту спіралі	грн.	розрахунок	3 900,00		3 900,00	3 900,00		3 900,00	-	-
4	якості										
	фактично придбаних комплектів спіралей до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-
Послуги з ремонту і заміни водомірного вузла											
1	затрат										
	кількість об'єктів, які потребують ремонту і заміни водомірного вузла	од.	рішення сесії	2		2	2		2	-	-
2	продукту										
	кількість об'єктів, на яких планується ремонт і заміна водомірного вузла	од.	рішення сесії	2		2	2		2	-	-

3	ефективності											
	середні витрати на 1 ремонт і заміну водомірного вузла	грн.	розрахунок	24 238,50		24 238,50	24 238,50		24 238,50		-	-
4	якості											
	відсоток кількості об'єктів, на яких планується ремонт і заміна водомірного вузла, до кількості об'єктів, які їх потребують	%	розрахунок	100		100	100		100		-	-
Поточний ремонт водогону з перепідключенням абонентів												
1	заатрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	195000.00		195000.00	195000.00		195000.00		-	-
2	продукту											
	кількість об'єктів, на яких планується проведення поточного ремонту з перепідключенням абонентів	од.	рішення сесії	3		3	3		3		-	-
	протяжність нитки трубопроводу, на яких планується проведення поточного ремонту з перепідключення абонентів	м	акт виконаних робіт	71		71	71		71		-	-
3	ефективності											
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 об'єкту з перепідключення абонентів	грн.	розрахунок	65000.00		65000.00	65000.00		65000.00		-	-
	середні витрати на проведення поточного ремонту 1 м нитки трубопроводу	грн.	розрахунок	2746.46		2746.46	2 746,48		2 746,48		-	-
4	якості											
	відсоток кількості об'єктів, на яких планується проведення поточного ремонту з перепідключення абонентів, до кількості об'єктів, які його потребують	%	розрахунок	100		100	100		100		-	-
	відсоток протяжності нитки трубопроводу, на яких планується проведення поточного ремонту, до протяжності нитки трубопроводу, які його потребують	%	розрахунок	100		100	100		100		-	-
Придбання насосів, обладнання для керування виробничими процесами та матеріалів												
1	заатрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії		494580.00	494580.00					- 494,580.00	- 494,580.00
2	продукту											
	кількість насосів, які планується придбати	од.	накладна		2	2					- 2	- 2
	кількість обладнання для керування виробничими процесами, які планується придбати	од.	накладна		1	1					- 1	- 1
	кількість матеріалів, які планується придбати	од.	накладна		14	14					- 14	- 14
3	ефективності											
	середні видатки на придбання 1 насосу	грн.	розрахунок		145600.00	145600.00					-145600.00	- 145,600.00
	середні видатки на придбання 1 обладнання для керування виробничими процесами	грн.	розрахунок		109200.00	109200.00					-109200.00	- 109,200.00
	середні видатки на придбання 1 матеріалу	грн.	розрахунок		6727.14	6727.14					- 6,727.14	- 6,727.14

4	якості														
	фактично придбаних насосів, обладнання для керування виробничими процесами та матеріалів, до запланованих	%	розрахунок		100	100						-	100	-	100

Розбіжність виникла із запізненням надходження коштів обласного бюджету

Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані завдання по функціонуванню водопровідно-каналізаційного господарства виконано в повному обсязі. Розбіжність по загальному фонду між фактичними та плановими результативними показниками відсутня. По спеціальному фонду розбіжність виникла із запізненням надходження коштів обласного бюджету

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за цією бюджетною програмою кошти дали можливість провести роботи з забезпечення функціонування належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

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

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

А.О.Руденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Т.О.Гончаренко

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1200000 (код)		Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)		Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216020 (КТПКВК МБ)(код)	0620 (КФКВК)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Досягнення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
2	Придбання основних засобів довгострокового користування
3	Придбання запчастин та матеріалів для станків деревообробного цеху
4	Поліпшення стану навколишнього природного середовища

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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 функціонування мереж зовнішнього освітлення	1,650,000.00		1,650,000.00	1,452,468.02		1,452,468.02	- 197,531.98		- 197,531.98
2	Придбання основних засобів довгострокового користування		100,000.00	100,000.00		100,000.00	100,000.00	-	-	-
3	Придбання запчастин та матеріалів для станків деревообробного цеху	46,943.00		46,943.00	46,943.00		46,943.00	-		-
4	Розробка дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та виготовлення технічних паспортів	126,900.00		126,900.00	126,900.00		126,900.00	-		-
	Усього	1,823,843.00	100,000.00	1,923,843.00	1,626,311.02	100,000.00	1,726,311.02	- 197,531.98	-	- 197,531.98

	середні витрати на придбання 1 обладнання	грн.	розрахунок		8333.33	8,333.33		8333.33	8,333.33		-	-
4	якості											
	фактично придбаних обладнань до запланованих	%	розрахунок		100	100.00		100	100		-	-
Придбання запчастин та матеріалів для станків деревообробного цеху												
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	46943.00		46943.00	46943.00		46943.00		-	-
2	продукту											
	кількість запчастин та матеріалів, які плануються придбати	од.	накладна	12		12	12		12		-	-
3	ефективності											
	середні витрати на придбання 1 запчастин та матеріалів	грн.	розрахунок	3911.92		3911.92	3911.92		3911.92		-	-
4	якості											
	фактично придбаних запчастин та матеріалів до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100		-	-
Розробка дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та виготовлення технічних паспортів												
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	126900.00		126900.00	126900.00		126900.00		-	-
2	продукту											
	кількість запланованих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	площадки	акт виконаних робіт	4		4	4		4		-	-
	кількість запланованих технічних паспортів з кожного виду відходів та підготовки Декларації про відходи	площадки	акт виконаних робіт	4		4	4		4		-	-
3	ефективності											
	середні витрати на виготовлення 1 дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря	грн.	розрахунок	27,500.00		27,500.00	27,500.00		27,500.00		-	-
	середні витрати на виготовлення 1 технічного паспорту з кожного виду відходів та підготовки Декларації про відходи	грн.	розрахунок	4225.00		4225.00	4225.00		4225.00		-	-
4	якості											
	відсоток отриманих дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря та виготовлених технічних паспортів з кожного виду відходів та підготовки Декларації про відходи до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100		-	-

Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані завдання по забезпеченню функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють виконують та/або надають житлово-комунальні послуги виконано в повному обсязі. Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виникла у зв'язку з економією електроенергії

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за цією бюджетною програмою кошти дали можливість провести роботи з забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

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

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

А.О.Руденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Т.О.Гончаренко

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1200000 (код)	Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)	Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216030 (КТПКВК МБ)(код)	0620 (код) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми: **Підвищення рівня благоустрою міста**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення заходів з санітарного очищення населених пунктів громади
2	Утримання кладовищ
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
4	Забезпечення утримання об'єктів дорожнього господарства
5	Придбання конструкцій з підсвічуванням
6	Придбання конструкцій «Писанкове дерево» та букви ХВ
7	Захоронення безхатченків
8	Організація вилову та попередження неконтрольованого розмноження безпритульних тварин шляхом стерилізації

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 заходів з санітарного очищення населених пунктів громади	7,666,006.00		7,666,006.00	7,666,006.00		7,666,006.00	-		-
2	Утримання кладовищ	306,745.00		306,745.00	306,745.00		306,745.00	-		-
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1,381,319.00		1,381,319.00	1,381,319.00		1,381,319.00	-		-
4	Забезпечення утримання об'єктів дорожнього господарства	803,737.00		803,737.00	803,737.00		803,737.00	-		-
5	Придбання конструкцій з підсвічуванням	58,300.00	106,500.00	164,800.00	58,300.00	106,500.00	164,800.00	-	-	-
6	Придбання конструкцій «Писанкове дерево» та букви ХВ		35,000.00	35,000.00		35,000.00	35,000.00	-		-

7	Захоронення безхатченків	12,284.00		12,284.00	12,284.00		12,284.00	-		-
8	Організація вилулу та попередження неконтрольованого розмноження безпритульних тварин шляхом стерилізації	20,000.00		20,000.00	5,085.50		5,085.50	- 14,914.50		- 14,914.50
	Усього	10,248,391.00	141,500.00	10,389,891.00	10,233,476.50	141,500.00	10,374,976.50	- 14,914.50	-	- 14,914.50

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

Відхилення виникло в зв'язку з неможливістю Біляївської районної державної лікарні ветеренарної медицини прийняти заявлену кількість тварин

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 «Чисте місто» на 2019 рік	10170091,00		10170091,00	10170091,00		10170091,00	#VALUE!		#VALUE!
2	Програма поводження з тваринами та регулювання чисельності безпритульних тварин на території Біляївської ОТГ на 2019-2021 роки	20000.00		20000.00	5085.50		5085.50	- 14,914.50		- 14,914.50

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
Забезпечення заходів з санітарного очищення населених пунктів громади												
1	затрат											
	площа території місць загального користування, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	затверджений перелік	2299.20		2299.20	2299.20		2299.20	-		-
	кількість завдань із санітарної очистки території	од.	додаток до програми	302		302	302		302	-		-
2	продукт											
	територія місць загального користування, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	затверджений перелік	2299.20		2299.20	2299.20		2299.20	-		-
	кількість завдань із санітарної очистки території, які планується провести	од.	додаток до програми	302		302	302		302	-		-
3	ефективності											
	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території місць загального користування	грн.	розрахунок	1210.30		1210.30	1210.30		1210.30	-		-
	середня вартість одного заходу	грн.	розрахунок	16169.82		16169.82	16169.82		16169.82	-		-
4	якості											
	питома вага доглянутих площ у загальній кількості площ місць загального користування	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-

Утримання кладовищ											
1	затрат										
	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	розрахунок	5.3	5.3	5.3		5.3	-		-
2	продукту										
	площа кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати	га	розрахунок	5.3	5.3	5.3		5.3	-		-
3	ефективності										
	середньорічні витрати на благоустрої 1 га кладовища	грн.	розрахунок	57876.00	57876.00	57876.00		57876.00	-		-
4	якості										
	питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	%	розрахунок	100	100	100		100	-		-
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення											
1	затрат										
	загальна протяжність мережі зовнішнього освітлення	км	Звіт за ф.№1-осв. (річна)	40.81	40.81	40.81		40.81	-		-
	кількість світлоточок вуличного освітлення	од.	Звіт за ф.№1-осв. (річна)	764	764	764		764	-		-
2	продукту										
	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яку планується утримувати	км	Звіт за ф.№1-осв. (річна)	40.81	40.81	40.81		40.81	-		-
3	ефективності										
	середні витрати на утримання 1км. зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	33,847.56	33847.56	33,847.56		33847.56	-		-
4	якості										
	питома вага протяжності мережі, яку планується утримувати, у загальній площі мережі зовнішнього освітлення	%	розрахунок	100	100	100		100	-		-
Забезпечення утримання об'єктів дорожнього господарства											
1	затрат										
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	803737.00	803737.00	803737.00		803737.00	-		-
	загальна площа доріг	м2	бухгалтерський облік	452480	452480	452480		452480	-		-

2	продукту											
	площа доріг, яку планується утримувати в належному стані	м2	затверджений перелік	91400		91400	91400		91400	-		-
3	ефективності											
	середня вартість утримання 1 кв.м міських шляхів	грн.	розрахунок	8.79		8.79	8.79		8.79	-		-
4	якості											
	питома вага площі доріг, яку планується утримуватися в належному стані до загальної площі доріг	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-
Придбання конструкцій з підсвічуванням												
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	58,300.00		58,300.00	58,300.00		58,300.00	-		-
2	продукту											
	кількість конструкцій з підсвічуванням, які планується придбати	од.	накладна	13		13	13		13	-		-
3	ефективності											
	середні видатки на придбання 1 конструкції з підсвічуванням	грн.	розрахунок	4 484,62		4 484,62	4 484,62		4 484,62	-		-
4	якості											
	фактично придбаних конструкцій з підсвічуванням до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії		106500.00	106500.00		106500.00	106500.00		-	-
2	продукту											
	кількість конструкцій з підсвічуванням, які планується придбати	од.	накладна		11	11		11	11		-	-
3	ефективності											
	середні видатки на придбання 1 конструкції з підсвічуванням	грн.	розрахунок		9681.82	9681.82		9681.82	9681.82		-	-
4	якості											
	фактично придбаних конструкцій з підсвічуванням до запланованих	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-
Придбання конструкцій «Писанкове дерево» та букви ХВ												
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії		35000.00	35000.00		35000.00	35000.00		-	-
2	продукту											
	кількість конструкцій, які планується придбати	компл.	накладна		2	2		2	2		-	-
3	ефективності											
	середні видатки на придбання 1 конструкції	грн.	розрахунок		17500.00	17500.00		17500.00	17500.00		-	-
4	якості											
	фактично придбаних конструкцій до запланованих	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-

Захоронення безхатченків											
1	затрат										
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	12284.00		12284.00	12284.00		12284.00	-	-
2	продукту										
	кількість захоронень невідомих осіб	осіб	розрахунок	4		4	4		4	-	-
3	ефективності										
	середня вартість одного захоронення	грн.	розрахунок	3071.00		3071.00	3071.00		3071.00	-	-
4	якості										
	фактично захоронених невідомих осіб до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-
Організація вилову та попередження неконтрольованого розмноження безпритульних тварин шляхом стерилізації											
1	затрат										
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	20000.00		20000.00	5085.50		5085.50	-14914.50	-14914.50
2	продукту										
	кількість відловлених безпритульних тварин	од.	розрахунок	30		30	5		5	- 25	- 25
3	ефективності										
	середня вартість відлову однієї тварини	грн.	розрахунок	666.67		666.67	1017.10		1017.10	350.43	350.43
4	якості										
	фактично відловлених безпритульних тварин до запланованих	%	розрахунок	100		100	25		25	- 75	- 75
Аналіз стану виконання результативних показників											

Заплановані завдання по організації благоустрою населених пунктів Біляївської ОТГ виконано в повному обсязі. Розбіжність виникла у зв'язку з неможливістю Біляївської районної державної лікарні ветеренарної медицини прийняти заявлену кількість тварин

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за цією бюджетною програмою кошти дали можливість покращити стан благоустрою населених пунктів Біляївської ОТГ

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

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

Головний бухгалтер

А.О.Руденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.О.Гончаренко

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1200000 (код)		Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)		Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1216071 (КТПКВК МБ)(код)	0640 (КФКВК)	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

5. Мета бюджетної програми: **Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам на житлово-комунальні послуги

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	Відшкодування різниці в тарифах на водовідведення	967,515.00		967,515.00	967,515.00		967,515.00	-		-
2	Відшкодування різниці в тарифах на теплопостачання	358,188.00		358,188.00	358,188.00		358,188.00	-	-	-
	Усього	1,325,703.00	-	1,325,703.00	1,325,703.00	-	1,325,703.00	-	-	-

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	Відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам Біляївської міської ради 2018-2020р.	1,325,703.00		1,325,703.00	1,325,703.00		1,325,703.00	-		-

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
Відшкодування різниці в тарифах на водовідведення												
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	967,515.00		967,515.00	967,515.00		967,515.00	-		-
	кількість підприємств, яким планується відшкодування різниці в тарифах на водовідведення	од	розрахунок	1		1	1		1	-		-
2	продукту											
	обсяг водовідведення населенню	м. куб.	розрахунок	70142		70,142	69981		69981	- 161		- 161
3	ефективності											
	сума відшкодування на 1 куб. м водовідведення	грн.	розрахунок	13.794		13.794	13.825		13.825	0.031		0.031
	фактична вартість 1 куб. м водовідведення	грн.	розрахунок	21.332		21.332	21.076		21.076	- 0.256		- 0.256
4	якості											
	відсоток відшкодованої різниці в тарифах підприємству	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-

Розбіжність виникла у зв'язку з економією електроенергії, зменшенням запланованого об'єму надання послуг населенню

Відшкодування різниці в тарифах на теплопостачання												
1	затрат											
	погашення заборгованості по заробітній платі та нарахування на заробітну плату працівників підприємства	грн.	розрахунок	358,188.00		358,188.00	358,188.00		358,188.00	-		-
2	продукту											
	кількість об'єктів, які отримують погашення різниці	од.	розрахунок	1		1	1		1	-		-
3	ефективності											
	середній розмір погашення різниці на утримання одного об'єкта	грн.	розрахунок	358,188.00		358,188.00	358,188.00		358,188.00	-		-

4	якості										
	відсоток отриманих послуг	%	розрахунок	100	100	100		100	-		-
Аналіз стану виконання результативних показників											

Заплановані завдання по функціонуванню відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги виконано в повному обсязі. Розбіжність виникла у зв'язку з економією електроенергії, зменшенням запланованого об'єму надання послуг населенню

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за цією бюджетною програмою кошти дали можливість забезпечити належну та безперебійну роботу комунальних підприємств із надання послуг населенню

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

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

А.О.Руденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Т.О.Гончаренко

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1200000 (код)		Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)		Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1217362 (КТПКВК МБ)(код)	0490 (КФКВК)	Виконання інвестиційних проектів в рамках формування інфраструктури об'єднаних територіальних громад (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			

N з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток інфраструктури об'єднаної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми Забезпечення розвитку інфраструктури території Біляївської ОТГ

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Придбання машини дорожньої комбінованої з пискорозкидальним, поливомийним та плужнощіточним обладнанням

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 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 машини дорожньої комбінованої з пискорозкидальним, поливомийним та плужнощіточним обладнанням		1863900.00	1863900.00		1863900.00	1863900.00	0.00	0.00	0.00
	Усього	0.00	1863900.00	1863900.00	0.00	1863900.00	1863900.00	0.00	0.00	0.00

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 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
	Програма «Чисте місто» на 2019 рік		1863900.00	1863900.00		1863900.00	1863900.00	0.00	0.00	0.00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
Придбання машини дорожньої комбінованої з піскорозкидальним, поливомийним та плужнощіточним обладнанням												
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії		1863900.00	1863900.00		1863900.00	1863900.00	0.00	0.00	0.00
2	продукту											
	кількість машин дорожніх комбінованих з піскорозкидальним, поливомийним та плужнощіточним обладнанням, які планується придбати	од.	програма		1	1		1	1	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на придбання 1 машини дорожньої комбінованої з піскорозкидальним, поливомийним та плужнощіточним обладнанням	грн.	накладна		1863900.00	1863900.00		1863900.00	1863900.00	0.00	0.00	0.00
4	якості											
	фактично придбаних машин дорожніх комбінованих з піскорозкидальним, поливомийним та плужнощіточним обладнанням до запланованих	%	розрахунок		100	100		100	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників												

Заплановані завдання по функціонуванню забезпечення розвитку інфраструктури території Біляївської ОТГ виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за цією бюджетною програмою кошти дали можливість забезпечити належну та безперебійну роботу комунального підприємства

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

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

А.О.Руденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Т.О.Гончаренко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000 (код)		Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)		Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1217461 (КТПКВК МБ)(код)	0456 (КФКВК)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою та стану інфраструктури доріг

5. Мета бюджетної програми: **Покращення стану інфраструктури доріг**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Поточний ремонт дорожнього покриття

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	Поточний ремонт дорожнього покриття	253,261.00	951.00	254212.00	253,260.15	951.00	254,211.15	- 0.85	0.00	- 0.85
	Усього	253,261.00	951.00	254212.00	253260.15	951.00	254211.15	- 0.85	-	- 0.85

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

Відхилення виникло в зв'язку з раціональним використанням коштів

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 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 розвитку інфраструктури Біляївської об'єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки	253,261.00	951.00	254,212.00	253260.15	951.00	254211.15	- 0.85	-	- 0.85

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
Поточний ремонт дорожнього покриття												
1	заграт											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	253,261.00	951.00	254,212.00	253,260.15	951.00	254,211.15	- 0.85	-	- 0.85
	загальна площа доріг, які потребують поточного ремонту дорожнього покриття	м2	дефектний акт	308.66	1.16	309.82	308.66	1.16	309.82	-	-	-
2	продукту											
	загальна площа доріг, на яких планується провести поточний ремонт	м2	дефектний акт	308.66	1.16	309.82	308.66	1.16	309.82	-	-	-
3	ефективності											
	середня вартість поточного ремонту 1 м2 дорожнього покриття	грн.	розрахунок	820.52	820.52	820.52	820.51	820.51	820.51	- 0.01	- 0.01	- 0.01
4	якості											
	питома вага площі доріг, що зазнала поточний ремонт до площі, що потребувала поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	-	-	-
Аналіз стану виконання результативних показників												

Заплановані завдання по поточному ремонту дорожнього покриття виконано в повному обсязі. Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками в зв'язку з раціональним використанням коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за цією бюджетною програмою кошти дали можливість провести поточний ремонт дорожнього покриття та покращити стан доріг

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

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

А.О.Руденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.О.Гончаренко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1200000 (код)		Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)		Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1217622 (КТПКВК МБ)(код)	0470 (КФКВК)	Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері культури, туризму та курортів

5. Мета бюджетної програми: **Розвиток сфери туристичних послуг**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування закладів сфери туризму
2	Придбання і монтаж системи відеоспостереження
3	Придбання карнизів для штор сцени
4	Придбання тканини для виготовлення одягу сцени та зали
5	Виготовлення одягу сцени та зали
6	Забезпечення освітлення сцени та зали
7	Встановлення механічного обладнання сцени
8	Придбання стільців для зали урочистих подій
9	Послуги з виготовлення штор та занавісок для зали урочистих подій
10	Придбання матеріалів та предметів для зали урочистих подій
11	Придбання обладнання довгострокового користування (мікроскоп біологічний xs-3320 MICROmedt, CCD відеокамера 5,0 Mpix USB 2,0 проектор)
12	Придбання металевих конструкцій – навісів разом з тентовим покриттям
13	Придбання бетонного покриття

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 функціонування закладів сфери туризму	1,524,572.00		1,524,572.00	1,523,400.77		1,523,400.77	-	1,171.23	-	1,171.23
2	Придбання і монтаж системи відеоспостереження	70,000.00		70,000.00	70,000.00		70,000.00	-			-
3	Придбання карнизів для штор сцени	8,916.00		8,916.00	8,916.00		8,916.00	-			-

4	Придбання тканини для виготовлення одягу сцени та зали	141,301.00		141,301.00	141,300.90		141,300.90	- 0.10		- 0.10
5	Виготовлення одягу сцени та зали	148,924.00		148,924.00	148,924.00		148,924.00	-	-	-
6	Забезпечення освітлення сцени та зали	77,614.00		77,614.00	77,614.00		77,614.00	-	-	-
7	Встановлення механічного обладнання сцени	99,804.00		99,804.00	99,804.00		99,804.00	-	-	-
8	Придбання стільців для зали урочистих подій	58,000.00		58,000.00	58,000.00		58,000.00	-	-	-
9	Послуги з виготовлення штор та занавісок для зали урочистих подій	48,000.00		48,000.00	48,000.00		48,000.00	-	-	-
10	Придбання матеріалів та предметів для зали урочистих подій	93,620.00		93,620.00	93,620.00		93,620.00	-	-	-
11	Придбання обладнання довгострокового користування (мікроскоп біологічний xs-3320 MICROmedt, CCD відеокамера 5,0 Mpix USB 2,0, проектор)		44,702.00	44,702.00		44,702.00	44,702.00	-	-	-
12	Придбання металевих конструкцій – навісів разом з тентовим покриттям		48,841.00	48,841.00		48,841.00	48,841.00	-	-	-
13	Придбання бетонного покриття	48,975.00		48,975.00	48,975.00		48,975.00	-	-	-
	Усього	2319726.00	93543.00	2413269.00	2318554.67	93543.00	2,412,097.67	-1171.33	-	-1171.33

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

Відхилення виникло в зв'язку з раціональним використанням 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 розвитку культури та туризму в Біляївській об'єднаній громаді на 2016-2020 роки	2319726.00	93543.00	#VALUE!	2318554.67	93543.00	2412097.67	#VALUE!	-	#VALUE!

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
	Забезпечення функціонування закладів сфери туризму											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	1524572.00		1524572.00	1523400.77		1523400.77	- 1,171.23	-	- 1,171.23
2	продукту											
	кількість закладів, які планується утримувати	од.	програма	2		2	2		2	-	-	-
3	ефективності											
	середня сума витрат на утримання одного закладу	грн.	розрахунок	762,286.00		762286.00	761700.36		761700.36	- 585.64	-	- 585.64
4	якості											
	питома вага закладів, яким планується надати підтримку у загальній кількості закладів, які її потребують	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-	-

Придбання і монтаж системи відеоспостереження											
1	затрат										
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	70000.00		70000.00	70000.00		70000.00	-	-
2	продукту										
	кількість закладів, яким планується придбати і встановити систему відеоспостереження	од.	програма	1		1	1		1	-	-
3	ефективності										
	середні витрати закладу на придбання та встановлення 1 системи відеоспостереження	грн.	розрахунок	70000.00		70000.00	70000.00		70000.00	-	-
4	якості										
	питома вага кількості відеоспостереження, що планується придбати і встановити, до кількості відеоспостереження, що потребують придбання і встановлення	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-
Придбання карнизів для штор сцени											
1	затрат										
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	8916.00		8916.00	8916.00		8916.00	-	-
2	продукту										
	кількість карнизів, які планується придбати для штор сцени	од.	накладна	7		7	7		7	-	-
3	ефективності										
	середні витрати закладу на придбання 1 карнизу для штор сцени	грн.	розрахунок	1273.71		1273.71	1273.71		1273.71	-	-
4	якості										
	Фактичне придбання до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-
Придбання тканини для виготовлення одягу сцени та зали											
1	затрат										
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	141301.00		141301.00	141300.90		141300.90	-	0.10
2	продукту										
	кількість метрів тканини, яку планується придбати для виготовлення одягу сцени та зали	м	накладна	379.6		379.6	379.6		379.6	-	-
3	ефективності										
	середні витрати закладу на придбання 1м тканини для виготовлення одягу сцени та зали	грн.	розрахунок	372.24		372.24	372.24		372.24	-	-
4	якості										
	фактичне придбання до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-
Виготовлення одягу сцени та зали											
1	затрат										
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	148924.00		148924.00	148924.00		148924.00	-	-
2	продукту										
	кількість тканини для виготовленого одягу сцени та зали	м2	дефектний акт	965.10		965.10	965.10		965.10	-	-
3	ефективності										
	середні витрати закладу на виготовлення 1 м2 одягу сцени та зали	грн.	розрахунок	154.31		154.31	154.31		154.31	-	-
4	якості										
	фактичне виготовлення одягу сцени та залу до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-

Забезпечення освітлення сцени та зали											
1	затрат										
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	77614.00		77614.00	77614.00		77614.00	-	-
2	продукту										
	кількість закладів, яким планується забезпечити освітлення сцени та зали	од.	програма	1		1	1		1	-	-
3	ефективності										
	середні витрати закладу на забезпечення освітлення сцени та зали	грн.	розрахунок	77614.00		77614.00	77614.00		77614.00	-	-
4	якості										
	рівень готовності закладів	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-
Встановлення механічного обладнання сцени											
1	затрат										
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	99804.00		99804.00	99804.00		99804.00	-	-
2	продукту										
	кількість закладів, яким планується встановлення механічного обладнання сцени	од.	програма	1		1	1		1	-	-
3	ефективності										
	середні витрати закладу на встановлення 1 механічного обладнання сцени	грн.	розрахунок	99804.00		99804.00	99804.00		99804.00	-	-
4	якості										
	фактичне встановлення механічного обладнання сцени до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-
Придбання стільців для зали урочистих подій											
1	затрат										
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	58000.00		58000.00	58000.00		58000.00	-	-
2	продукту										
	кількість стільців, які планується придбати для зали урочистих подій	од.	накладна	40		40	40		40	-	-
3	ефективності										
	середні витрати закладу на придбання 1 стільця для зали урочистих подій	грн.	розрахунок	1450.00		1450.00	1450.00		1450.00	-	-
4	якості										
	фактичне придбання стільців до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-
Послуги з виготовлення штор та занавісок для зали урочистих подій											
1	затрат										
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	48000.00		48000.00	48000.00		48000.00	-	-
2	продукту										
	кількість закладів, яким планується виготовлення штор та занавісок для зали урочистих подій	од.	програма	1		1	1		1	-	-
3	ефективності										
	середні витрати закладу на виготовлення штор та занавісок для 1 зали урочистих подій	грн.	розрахунок	48000.00		48000.00	48000.00		48000.00	-	-
4	якості										
	відсоток виготовлених штор та занавісок для зал урочистих подій до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-

Придбання матеріалів та предметів для зали урочистих подій										
1	затрат									
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	93620.00		93620.00	93620.00		93620.00	- - -
2	продукту									
	кількість ІНМА, які плануються придбати	од.	накладна	13		13	13		13	- - -
3	ефективності									
	середні витрати на придбання 1 ІНМА	грн.	розрахунок	7201.54		7201.54	7201.54		7201.54	- - -
4	якості									
	фактично придбаних ІНМА до запланованих	%	розрахунок	100		100	100		100	- - -
Придбання обладнання довгострокового користування (мікроскоп біологічний xs-3320 MICROmedt, CCD відеокамера 5,0 Mpix USB 2,0, проектор)										
1	затрат									
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії		44,702.00	44,702.00		44,702.00	44,702.00	- - -
2	продукту									
	кількість обладнання довгострокового користування, які плануються придбати	од.	накладна		3	3		3	3	- - -
3	ефективності									
	середні витрати закладу на придбання 1 обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок		14900.67	14900.67		14900.67	14900.67	- - -
4	якості									
	фактичне придбання обладнання довгострокового користування до запланованих	%	розрахунок		100	100		100	100	- - -
Придбання металевих конструкцій – навісів разом з тентовим покриттям										
1	затрат									
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії		48841.00	48841.00		48841.00	48841.00	- - -
2	продукту									
	кількість металевих конструкцій – навісів разом з тентовим покриттям, які плануються придбати	од.	накладна		2	2		2	2	- - -
3	ефективності									
	середні витрати закладу на придбання 1 металевої конструкції – навісів разом з тентовим покриттям	грн.	розрахунок		24420.50	24420.50		24420.50	24420.50	- - -
4	якості									
	фактичне придбання металевих конструкцій – навісів разом з тентовим покриттям до запланованих	%	розрахунок		100	100		100	100	- - -
Придбання бетонного покриття										
1	затрат									
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	48975.00		48975.00	48975.00		48975.00	- - -
2	продукту									
	кількість бетонного покриття, яку плануються придбати	м2	накладна	175		175	175		175	- - -
3	ефективності									
	середні витрати закладу на придбання 1м2 бетонного покриття	грн.	розрахунок	279.86		279.86	279.86		279.86	- - -
4	якості									
	фактичне придбання бетонного покриття до запланованого	%	розрахунок	100		100	100		100	- - -

Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані завдання по реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів виконано в повному обсязі. Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виникла у зв'язку з раціональним використанням коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за цією бюджетною програмою кошти дали можливість забезпечити виконання заходів у сфері культури, туризму та курортів

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

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

А.О.Руденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Т.О.Гончаренко

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1200000 (код)		Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (код)		Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	1218110 (КТПКВК МБ)(код)	0320 (КФКВК)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення безпеки населення і територій, їх захищеність від впливу шкідливих техногенних, природних та екологічних факторів

5. Мета бюджетної програми: **Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Поточний ремонт пожежних гідрантів
2	Прочистка дренажної каналі

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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	Поточний ремонт пожежних гідрантів	129,056.00		129,056.00	129,055.08		129,055.08	- 0.92		- 0.92
2	Прочистка дренажної каналі	198,000.00		198,000.00	198,000.00		198,000.00	-	-	-
	Усього	327,056.00	-	327,056.00	327,055.08	-	327,055.08	- 0.92	-	- 0.92

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

Відхилення виникло в зв'язку з раціональним використанням коштів

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 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	Сприяння розвитку цивільного захисту, техногенній та пожежній безпеці Біляївської ОТГ Одеської області на 2017-2020 роки	129,056.00		129,056.00	129055.08		129055.08	- 0.92		- 0.92

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
Поточний ремонт пожежних гідрантів												
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	129,056.00		129,056.00	129055.08		129055.08	- 0.92	-	- 0.92
	кількість гідрантів, які необхідно відремонтувати	од.	акт виконаних робіт	3		3	3		3	-	-	-
2	продукту											
	кількість гідрантів, які планується відремонтувати	од.	договір	3		3	3		3	-	-	-
3	ефективності											
	середня вартість ремонту одного гідранта	грн.	розрахунок	43018.67		43,018.67	43018.36		43018.36	- 0.31	-	- 0.31
4	якості											
	питома вага відремонтованих гідрантів до тих, що планується відремонтувати	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-	-
Відхилення виникло в зв'язку з раціональним використанням коштів												
Прочистка дренажної каналі												
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	198,000.00		198000.00	198,000.00		198000.00	-	-	-
2	продукту											
	загальна площа дренажної каналі, яка потребує прочистки	м3	дефектний акт	1800		1800	1800		1800	-	-	-

3	ефективності											
	середні витрати на прочистку 1м3 дренажної канави	грн.	розрахунок	110.00		110.00	110.00		110.00	-	-	-
4	якості											
	відсоток площі дренажної канави, що планується прочистити, до площі дренажної канави, що потребує прочистки	%	розрахунок	100		100	100		100	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані завдання по запобіганню та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха виконано в повному обсязі. Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками відсутня

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за цією бюджетною програмою кошти дали можливість ліквідувати наслідки стихійного лиха

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

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

А.О.Руденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Т.О.Гончаренко

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1200000 (код)	Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	1210000 (код)	Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1218120 (КТПКВК МБ)(код)	0320 (КФКВК)	Заходи з організації рятування на водах (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на інформування населення про дотримання правил безпеки на водних об'єктах та надання першої медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту населення від надзвичайних ситуацій на водних об'єктах міста та попередження нещасних випадків

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Визначення, обстеження, облаштування, контроль та чергування матросів – рятувальників рятувального поста на місці масового відпочинку людей на водному об'єкті в літній період
2	Проведення мікробіологічного аналізу води

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 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	Визначення, обстеження, облаштування, контроль та чергування матросів – рятувальників рятувального поста на місці масового відпочинку людей на водному об'єкті в літній період	64211.00		64211.00	64211.36		64211.36	0.36		0.36
2	Проведення мікробіологічного аналізу води	496.00		496.00	495.43		495.43	-0.57		-0.57
	Усього	64707.00	0.00	64707.00	64706.79	0.00	64706.79	-0.21	0.00	-0.21

гривень

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 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
	Програма організації рятування на водних об'єктах міста Біляївка у період 2017-2020 роках	64707.00		64707.00	64706.79		64706.79	-0.21	0.00	-0.21

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (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	12	13
	Визначення, обстеження, облаштування, контроль та чергування матросів – рятувальників рятувального поста на місці масового відпочинку людей на водному об'єкті в літній період											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	64211.00		64211.00	64211.36		64211.36	0.36	0	0.36
2	продукту											
	кількість зон відпочинку	од.	програма	1		1	1		1	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на забезпечення функціонування 1 зони відпочинку	грн.	розрахунок	64211.00		64211.00	64211.36		64211.36	0.36	0.00	0.36
4	якості											
	рівень виконання запланованих заходів	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0
	Проведення мікробіологічного аналізу води											
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії	496.00		496.00	495.43		495.43	-0.57	0	-0.57
2	продукту											
	кількість зон відпочинку, на яких планується проведення мікробіологічного аналізу води	од.	договір	1		1	1		1	0	0	0
3	ефективності											
	середні витрати на проведення 1 мікробіологічного аналізу води	грн.	розрахунок	496.00		496.00	495.43		495.43	-0.57	0.00	-0.57
4	якості											
	рівень виконання запланованих заходів	%	розрахунок	100		100	100		100	0	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані завдання по організації рятування на водах виконано в повному обсязі. Розбіжність виникла у зв'язку з раціональним використанням коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за цією бюджетною програмою кошти дали можливість забезпечити захист населення від надзвичайних ситуацій на водних об'єктах міста та попередження нещасних випадків

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

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

А.О.Руденко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Т.О.Гончаренко

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	1200000 (код)	Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	1210000 (код)	Управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	1218330 (КТПКВК МБ)(код)	0320 (КФКВК)	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики спрямованої на покращення стану навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми: **Забезпечення охорони навколишнього природного середовища**

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Придбання саджанців дерев та квітів
2	Виготовлення контейнерів для збору поліетилену або паперу

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 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 саджанців дерев та квітів		19004.00	19004.00		19003.11	19,003.11	-	-0.89	- 0.89
2	Виготовлення контейнерів для збору поліетилену або паперу		10927.00	10927.00			-	-	10,927.00	- 10,927
	Усього	0	29931.00	29931.00	0.00	19,003.11	19003.11	-	- 10,927.89	- 10,927.89

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

Відхилення виникло в зв'язку з фактичним надходженням екологічного податку

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	Комплексна програма охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки в Біляївській об'єднаній територіальній громаді на 2018-2021 роки		29931.00	29931.00		19003.11	19003.11		-10927.89	-10927.89

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
Придбання саджанців дерев та квітів												
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії		19,004.00	19,004.00		19003.11	19003.11		- 0.89	- 0.89
2	продукту											
	кількість саджанців, які планується придбати	од.	накладна		242	242		242	242		-	-
3	ефективності											
	середні видатки на придбання 1 саджанця	грн	розрахунок		78.529	78.529		78.525	73.942		- 0.004	- 0.004
4	якості											
	фактично придбаних саджанців до запланованих	%	розрахунок		100	100		100	100		-	-

Відхилення виникло в зв'язку зі зменшенням ціни за одиницю товару

Виготовлення контейнерів для збору поліетилену або паперу												
1	затрат											
	обсяг фінансування	грн.	рішення сесії		10,927.00	10,927.00		-	0.00		-	-10,927.00
2	продукту											
	кількість контейнерів, які планується придбати	од.	калькуляція		2	2		-	0.00		-	-2
3	ефективності											
	середні видатки на придбання 1 контейнеру	грн.	розрахунок		5463.50	5,463.50		-	0.00		-	-5,463.50
4	якості											
	фактично придбаних контейнерів до запланованих	%	розрахунок		100	100		-	0.00		-	-100

Відхилення виникло в зв'язку з фактичним надходженням екологічного податку

Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані завдання у сфері екології та охорони природних ресурсів виконанно на 63%. Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками виникла в зв'язку з фактичним надходженням екологічного податку

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за цією бюджетною програмою кошти дали можливість покращити стан навколишнього природного середовища Біляївської ОТГ

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

Тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства Біляївської міської ради

А.О.Руденко
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Т.О.Гончаренко