



Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Залишок на початок року	х		х	
	в т. ч.				
1.1	власних надходжень	х		х	
1.2	інших надходжень	х		х	
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року					
2.	Надходження	8630,560	8630,560		
	в т. ч.				
2.1	власні надходження				
2.2	надходження позик				
2.3	повернення кредитів				
2.4	інші надходження	8630,560	8630,560		
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових					
3.	Залишок на кінець року	х			
	в т. ч.				
3.1	власних надходжень	х			
3.2	інших надходжень	х			
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року					

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

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	2063,891		2063,891	2049,494		2049,494	-14,397	0	-14,397
2	кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, які потребують забезпечення функціонування	1		1	1		1	0	0	0
3	сума збитків станом на початок року	1170,5		1170,5	0		0	-1170,5	0	-1170,5
економія коштів за рахунок нарахування на оплату праці інвалідям. Відсутність збитків на кінець звітного періода.										
<b>Продукту</b>										
кількість комунальних підприємств по утриманню та експлуатації житлового фонду, функціонування яких планується забезпечити										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
<b>Ефективності</b>										
1	середня сума збитків на 1 підприємство	1170,5		1170,5	0		0	-1170,5	0	-1170,5
2	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	2063,891		2063,891	2049,494		2049,494	-14,397	0	-14,397
<b>Якості</b>										



1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	100	100	100	100	0	0	0	0	
2	динаміка розміру збитків підприємств	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками в результаті виконання показників, відносно досягті беззбитковості діяльності комунального підприємства.										
<b>2</b> <b>Проведення капітального ремонту покриттів житлових будинків</b>										
<b>Затрат</b>										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт покриттів житлових будинків	6457,57	6457,57	6252,09	6252,09	0	-205,48	-205,48	0	
2	кількість покриттів, що потребують капітального ремонту	76203	76203	76203	76203	0	0	0	0	
<b>Економія коштів за рахунок зменшення вартості використаних матеріалів</b>										
<b>Продукту</b>										
1	кількість покриттів, що плануються відремонтувати	8996,021	8996,021	8996,021	8996,021	0	0	0	0	
<b>Ефективності</b>										
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
1	середні витрати на ремонт 1 м <sup>2</sup> покриттів	0,718	0,718	0,695	0,695	0	-0,023	-0,023	0	
<b>Якості</b>										
1	відсоток кількості покриттів, яку планується відремонтувати, до кількості покриттів, що потребує ремонту	12	12	12	12	0	0	0	0	
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
Виконано ремонт усіх покриттів, що було заплановано в повному обсязі. Розбіжності показників виникли в результаті економії коштів.										
<b>3</b> <b>Капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків з встановленням приладу обліку електричної енергії місяць загального користування</b>										
<b>Затрат</b>										
1	обсяг видатків на капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків з встановленням приладу обліку електричної енергії місяць загального користування	1489,813	1489,813	1337,515	1337,515	0	-152,298	-152,298	0	
2	кількість електричних мереж житлових будинків, що потребують капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків з встановленням приладу обліку електричної енергії місяць загального користування	5123,16	5123,16	5123,16	5123,16	0	0	0	0	
<b>Економія коштів за рахунок зменшення вартості використаних матеріалів</b>										
<b>Продукту</b>										
кількість електричних мереж житлових будинків, де планується капітальний ремонт електричних мереж житлових будинків з встановленням приладу обліку електричної енергії місяць загального користування										
1		5123,16	5123,16	5123,16	5123,16	0	0	0	0	
<b>Ефективності</b>										
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами показниками										
<b>Ефективності</b>										
середні витрати на встановлення 1 приладів обліку електричної енергії місяць загального користування										
1		0,291	0,291	0,261	0,261	0	-0,03	-0,03	0	
<b>Якості</b>										
Економія коштів за рахунок зменшення вартості використаних матеріалів										







		В т.ч.									
		Напряом використання бюджетних коштів									
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратів (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із аналогічними показниками попереднього року, а також щодо зміни у структурі напрямів використання коштів											
1		Затрат									
2		Продукту									
3		Ефективності									
4		Якості									
Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів											
Напряом використання бюджетних коштів											

5.5 Виконання інвестиційних (проектів) програм:

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

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

відсутні

5.7 Стан фінансової дисципліни:

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня.

Узагальнений висновок щодо:

**актуальності бюджетної програми:**

є актуальною для подальшої її реалізації

**ефективності бюджетної програми:**

забезпечено виконання завдань програми при ефективном використанні бюджетних коштів, забезпечено роботу комунального підприємства аварійної служби, в межах наявних ресурсів виконано капітальні ремонти житлового фонду.

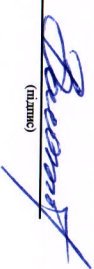
**корисності бюджетної програм:**

забезпечено роботу підприємств житлово-експлуатаційного господарства та проведення ремонтів житлових будинків.

**довгострокових наслідків бюджетної програми:**

програма має довгостроковий строк дії, наслідки за виконанням завдань програми будуть використовуватися в подальшому.

Кервник бухгалтерської служби



(підпис)

О.В. Мороз