

**ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету  
за 2018 рік**

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Севрогороденської міської ради	(КПФВК МБ)	Управління головного розпорядника	(найменування розпорядника)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Севрогороденської міської ради	(КПФВК МБ)	0620	(найменування відповідального виконавця)
3.	1216015	Забезпечення надійності та безперервної експлуатації ліфтів	(КПФВК МБ)		(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)					Відхилення				
загальний фонд	спеціальний фонд	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	
3331000,00	75750,00	3406750,00	3331000,00	73645,32	3406645,32	0,00	-2104,68		-2104,68	-2104,68	

5. Напрями використання бюджетних коштів

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період					Касові видатки (надані кредити) за звітний період					Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з експлуатації ліфтів	3331000,00		3331000,00	3331000,00		3331000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
2	Експертно-технічне обстеження ліфтів				75750,00		75750,00	73645,32		73645,32		0,00		-2104,68		-2104,68
	<b>Усього</b>			<b>3331000,00</b>	<b>75750,00</b>		<b>3406750,00</b>	<b>73645,32</b>		<b>3406645,32</b>		<b>0,00</b>		<b>-2104,68</b>		<b>-2104,68</b>

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/ регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн.)

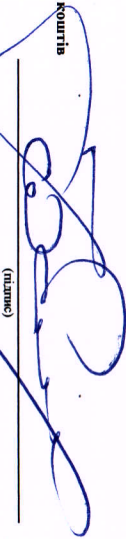
Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

7. 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)					Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з експлуатації ліфтів	Затрат		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		

1	обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств	грн.	Внутрішній облік	3331000,00	3331000,00	3331000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість комунальних підприємств з експлуатації ліфтів, які потребують забезпечення функціонування	од.	Внутрішній облік	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
3	сума збитків станом на початок року	грн.	Внутрішній облік	3198900,00	3198900,00	0,00	-3198900,00	0,00	3198900,00				
<b>Продукту</b>													
кількість комунальних підприємств з експлуатації ліфтів, функціонування яких планується забезпечити													
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<b>Ефективності</b>													
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	Внутрішній облік	3198900,00	3198900,00	0,00	-3198900,00	0,00	3198900,00				
2	середня сума на забезпечення функціонування одного збиткового підприємства	грн.	Внутрішній облік	3331000,00	3331000,00	3331000,00	0,00	0,00	0,00				
<b>Якості</b>													
Відсоток досягнень беззбиткової діяльності підприємства													
1	відсоток кількості комунальних підприємств, які потребують забезпечення функціонування, до кількості комунальних підприємств, функціонування яких планується забезпечити	%	Розрахунок	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
2	динаміка розміру збитків підприємства	%	Розрахунок	192	192	-100	-100	-292	0	292			
Відсоток досягнень беззбиткової діяльності підприємства													
Показники перевиконано. Завдяки наданій підтримці вдалося досягти беззбиткової діяльності підприємства.													
<b>2 Експертно-технічне обстеження ліфтів</b>													
<b>Затрат</b>													
1	обсяг видатків на експертно-технічне обстеження ліфтів	тис. грн.	Внутрішній облік	75750,00	75750,00	73645,32	73645,32	0,00	-2104,68	2104,68			
2	кількість ліфтів, що необхідно обстежити	шт.	Внутрішній облік	36	36,00	35	35	0	-1	1			
<b>Продукту</b>													
кількість ліфтів, що планується обстежити													
Відпава необхідність в обстеженні													
<b>Ефективності</b>													
1	середні витрати на обстеження 1 ліфта	тис. грн.	Внутрішній облік	2104,00	2104,00	2104,15	2104,15	0,00	0,15	-0,15			
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
<b>Якості</b>													
1	питома вага ліфтів, що планується обстежити у загальній кількості ліфтів, що необхідно обстежити	%	Розрахунок	100	100,00	100	100	0	0	0			
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Результати виконання завдання досягнуто в повному обсязі.													

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Ковалчук А. А.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Мороз О. В.

(ініціали та прізвище)