

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2018 рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради											
	(КПВБВ МВ)	(найменування головного розпорядника)											
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради											
	(КПВБВ МВ)	(найменування відповідального виконавця)											
3.	1217426	0453	Інші заходи у сфері електропостачання										
	(КПВБВ МВ)	(КФКВБВ)	(найменування бюджетної програми)										

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
24211931.00	1390000.00	25601931.00	22698790.58	1389966.07	24088756.65	-1513140.42	-33.93	-1513174.35

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств електропостачання	23811931.00		23811931.00	22298790.58		22298790.58	-1513140.42	0.00	-1513140.42		
2	Приймання шпін для тролейбусів	400000.00		400000.00	400000.00		400000.00	0.00	0.00	0.00		
3	Приймання обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі	590000.00		590000.00		589982.14	589982.14	0.00	-17.86	-17.86		
4	Приймання обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі	800000.00		800000.00		799983.79	799983.79	0.00	-16.21	-16.21		
	Усього	24211931.00		24211931.00	1390000.00		22698790.58	1389965.93	24088756.51	-1513140.42	-34.07	-1513174.49

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього		0,00			0,00			0,00

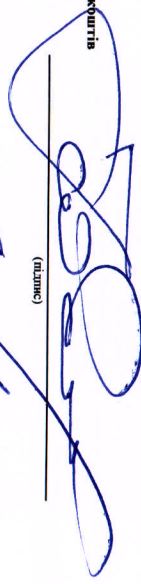
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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 підтримки комунальних підприємств електропостачання														
	Затрат														
1	обсяг видатків на фінансову підтримку	грн.	Внутрішній облік	23811931,00		23811931,00	22298790,58		22298790,58	-1513140,42	0,00	-1513140,42			

3	сума збитків станом на початок року	грн.	Внутрішній облік	3000000,00	3000000,00	3800000,00	3800000,00	800000,00	0,00	800000,00
Підвищення цін на енергоносії: зниження вартості провіду з 3,00 грн. до 2,00 грн., не здійснено оплати за електроенергію в грудні у зв'язку з відсутністю акту на її оплату.										
Продукту										
1	кількість комунальних підприємств електропостачання, яким планується надання фінансової підтримки	од.	Внутрішній облік	1	1	0	0	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Ефективності										
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	Внутрішній облік	3000000,00	3800000,00	3800000,00	800000,00	0,00	0,00	800000,00
2	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн.	Внутрішній облік	23811931,00	223811931,00	22298790,58	22298790,58	-1513140,42	0,00	-1513140,42
Підвищення цін на енергоносії: зниження вартості провіду з 3,00 грн. до 2,00 грн., не здійснено оплати за електроенергію в грудні у зв'язку з відсутністю акту на її оплату.										
Якості										
		%								
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
2	динаміка розміру збитків підприємств	%	Розрахунок	-34	-34	24	24	58	0	58
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Результата не вдалося досягти в повному обсязі у зв'язку з зняттям тарифу на провід та ростом цін на енергоносії.										
2										
Затрат										
1	обсяг видатків для придбання шин для тролейбусів	грн.	Внутрішній облік	400000,00	400000,00	400000,00	400000,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість шин для тролейбусів, яку необхідно придбати	шт.	Внутрішній облік	69	69	69	69	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Продукту										
1	кількість шин для тролейбусів, яку планується придбати	шт.	Внутрішній облік	69	69	69	69	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Ефективності										
1	середні витрати на придбання 1 шини	грн.	Внутрішній облік	5800,00	5800,00	5797,10	5797,10	-2,90	0,00	-2,90
економія під час торгів										
Якості										
		%								
1	питома вартість шин, що планується придбати у зазначеній кількості шин необхідних для утримання в належному технічному стані електропостачання		Розрахунок	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Результативні показники виконано в повному обсязі.										
3										
Затрат										
1	обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі	тис. грн.	Внутрішній облік	590000,00	590000,00	589982,14	589982,14	0,00	-17,86	-17,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Продукту										
Якості										
2										
кількість обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):										
	Опори	шт.	Внутрішній облік	11	11	11	11	0	0	0
	Кабелі	м.п.	Внутрішній облік	430	430	430	430	0	0	0
	Інші матеріали	шт.	Внутрішній облік	220	220	220	220	0	0	0
записок коштів утворився за рахунок економії під час придбання матеріалів.										

1	%	Розрахунок	100	100	100	100	100	0	0	0	
<p>Питома вага обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі, що планується придбати у загальній кількості обладнання та матеріалів необхідного для капітального ремонту контактної мережі</p> <p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</p> <p>В результаті виконання показників було забезпечено придбання обладнання та матеріалів на 100%.</p>											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



Ковалчук А.А. (підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Мороз О.В. (підпис)