

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

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради
 (код) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради
 (код) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
 (КТПКВК) (КФЖВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Державна підтримка та стимулювання у сфері теплопостачання
2	Удосконалення та техніко-економічна оптимізації схем теплопостачання

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення належної та безперервної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії
2	Придбання обладнання для теплових мереж
3	Капітальний ремонт теплових мереж
4	Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію

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
	Усього	18017728	1324373	19342101	18016428	1285800	19302228	-1300	38573	37273
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії	15716997		15716997	15716997		15716997	0	0	0
2	Придбання обладнання для теплових мереж	676000	1285800	1961800	674700	1285800	1960500	-1300	0	-1300
3	Капітальний ремонт теплових мереж		38573	38573		0	0	0	38573	38573
4	Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію	1624731		1624731	1624731	0	1624731	0	0	0

Невиконання заходу з капітального ремонту теплових мереж та економія коштів під час укладення договорів.

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												

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									

забезпечення функціонування комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії																		
затрат																		
обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств		грн.	рішення про бюджет	15716997,00	15716997,00	15716997,00	15716997,00	15716997,00	15716997,00	0	0,00	0	0,00	0				
1	кількість комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, які потребують забезпечення функціонування	од.	форма внутрішнього сподарського (управлінсько го) обліку	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0,00	0	0,00	0				
2	сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішнього сподарського (управлінсько го) обліку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0				
3																		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками																		
продукту																		
кількість комунальних підприємств з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії, функціонування, яких планується забезпечити		од.	форма внутрішнього сподарського (управлінсько го) обліку	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0,00	0	0,00	0				
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками ефективності																		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Забезпечено виконання показників в повному обсязі.											
Капітальний ремонт теплових мереж											
Затрат											
1 Обсяг видатків на капітальний ремонт теплових мереж		грн.	рішення про бюджет	38573,00	38573,00	0,00	0,00	0	-38573,00	-38573	
2 Кількість теплових мереж, які підлягають капітальному ремонту		м.п.	інформація підприємств	533,00	533,00	0,00	0,00	0	-533,00	-533	
Не забезпечено виконання у зв'язку зі зменшенням фінансування.											
продукту											
1 Кількість теплових мереж, що планується відремонтувати		од.	інформація підприємств	533,00	533,00	0,00	0,00	0	-533,00	-533	
Не забезпечено виконання у зв'язку зі зменшенням фінансування.											
ефективності											
1 Середні витрати на ремонт 1 м.п. теплових мереж		грн.	розрахунково	72,37	72,37	0,00	0,00	0	-72,37	-72,369606	
Не забезпечено виконання у зв'язку зі зменшенням фінансування.											
якості											
1 питома вага теплових мереж, що планується відремонтувати у загальній кількості теплових мереж, що підлягають капітальному ремонту		%	інформація підприємств	100,00	100,00	0,00	0,00	0	-100,00	-100	
Не забезпечено виконання у зв'язку зі зменшенням фінансування.											
Завдання не виконано у зв'язку зі зменшенням фінансування											
Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію											

Обсяг видатків на оплату																			
1 заборгованості за електричну енергію	грн.	рішення про бюджет	1624731.00		1624731.00		1624731.00		0,00		1624731,00		0		0,00		0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
продукту																			
обсяг спожитої електричної енергії у натуральному виразі	кВт.год	інформація підприємств	543172.00		543172.00		543172.00		0,00		543172,00		0		0,00		0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
ефективності																			
середні витрати на оплату 1 кВт.год	грн.	розрахунково	2,99		2,99		2,99		0,00		2,99		0		0,00		0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
якості																			
відсоток погашення заборгованості за електричну енергію	%	інформація підприємств	100		100,00		100		0,00		100,00		0		0,00		0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
Завдання виконано повністю існуюча заборгованість за електроенергію погашено.																			

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Три з чотирьох завдань програми виконано на 100%. Вдалося забезпечити своєчасний початок оплачуваного сезону 2019-2020 років. Капітальний ремонт теплових мереж в межах виконання програми не вдалося забезпечити у зв'язку зі скороченням фінансування на дане завдання.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

А.А. Ковалевський
(ініціали/ініціал, прізвище)

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

М.В. Якімова
(ініціали/ініціал, прізвище)