

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. _____ 1200000
(код) _____
Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. _____ 1210000
(код) _____
Управління житлово-комунального господарства Севродонської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. _____ 1216020 0620
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) _____
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, на умовах самофінансування, досягнення рівня економічно обґрунтованих витрат на виробництво таких послуг
2	Забезпечення рівних можливостей доступу до отримання мінімальних норм житлово-комунальних послуг для споживачів незалежно від соціального, майнового стану, віку споживача, місцезнаходження та форми власності юридичних осіб тощо

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
2	Придбання спеціалізованих та обладнання для надання житлово-комунальних послуг
3	Здійснення заходів з енергозбереження
4	Проведення інвентаризації та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень

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
				Срavnнча 1						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	342825	2724890	3067715	324294,88	2704973,6	3029268,48	-18530,12	-19916,4	-38446,52
1	Забезпечення функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	311925		311925	294256,87		294256,87	-17668,13	0	-17668,13
2	Придбання спецтехніки та обладнання для надання житлово-комунальних послуг	12900	2551780	2564680	12900	2535549,2	2548449,2	0	-16230,8	-16230,8
3	Здійснення заходів з енергозбереження		173110	173110		169424,4	169424,4	0	-3685,6	-3685,6
4	Проведення інвентаризації та виготовлення технічних паспортів нежитлових приміщень	18000		18000	17138,01		17138,01	-861,99	0	-861,99

Економія внаслідок ефективного використання фонду оплати праці.

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 функціонування комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги											
	1											
	затрат											

обсяг видатків на забезпечення функціонування комунальних підприємств												
1	кількість комунальних підприємств що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, які потребують забезпечення 2 функціонування	грн.	рішення про бюджет	311925,00	311925,00	294256,87		294256,87	-17668,13	0,00	-17668,13	
2	сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	17784000,00	17784000,00	17784000,00		17784000,00	0,00	0,00	0	
3	Економія внаслідок ефективного використання фонду оплати праці.											
продукту												
1	кількість комунальних підприємств, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги, функціонування яких планується забезпечити	од.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	5,00	5,00	5,00		5,00	0,00	0,00	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
ефективності												
1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	3556800,00	3556800,00	2340795,20		2340795,20	-1216004,80	0,00	-1216004,8	
2	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	62385,00	62385,00	58851,37		58851,37	-3533,63	0,00	-3533,626	
Зменшення збитковості підприємств внаслідок ефективного використання коштів.												
якості												
1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	100	100,00	100		100,00	0,00	0,00	0	

2	Динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішнього господарського (управлінського) обліку	0	0,00	-34	-34,00	-34,00	0,00	-34		
Зменшення збитковості підприємств внаслідок ефективного використання коштів.												
Вдалося перевиконати показники за рахунок раціонального використання коштів.												
Придбання спецтехніки та обладнання для надання житлово-комунальних послуг												
заграт												
	обсяг видатків на придбання спецтехніки та обладнання для надання житлово-комунальних послуг	Грн.	рішення про бюджет	12900,00	2551780,00	2564680,00	12900,00	2535549,20	2548449,20	0,00	-16230,80	-16230,8
1	кількість, спецтехніки та обладнання необхідного для надання житлово-комунальних послуг. що необхідно придбати (в розрізі їх видів):											
	Мотоцикл триколісний	шт.	інформація підприємств	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00	0	0,00	0
	Трактор з відвалом	шт.	інформація підприємств	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00	0	0,00	0
	Бензогенератор	шт.	інформація підприємств	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	0	0,00	0
	Мотокоса	шт.	інформація підприємств	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0	0,00	0
	Грузопасажирський автомобіль	шт.	інформація підприємств	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0	0,00	0
	Дренажний насос	шт.	інформація підприємств	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00	0	0,00	0
	Мотоблок з навісним обладнанням	шт.	інформація підприємств	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00	0	0,00	0
	Косарка тракторна роторна	шт.	інформація підприємств	3,00	3,00	3,00		3,00	3,00	0	0,00	0
	Генератор дизельний	шт.	інформація підприємств	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0	0,00	0
	Насос опресувальний електричний	шт.	інформація підприємств	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00	0	0,00	0
	Шнековий транспортер	шт.	інформація підприємств	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0	0,00	0
	Мінітрактор	шт.	інформація підприємств	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0	0,00	0
Економія коштів під час проведення торгів.												
продукту												

Мотоблок з навісним обладнанням	грн.	інформація підприємств	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00	0	0,00	0
Косарка тракторна	грн.	інформація підприємств	36000,00	36000,00	35900,00	35900,00	0	-100,00	-100
Роторна	грн.	інформація підприємств	23000,00	23000,00	23000,00	23000,00	0	0,00	0
Генератор дизельний	грн.	інформація підприємств	11980,00	11980,00	11979,60	11979,60	0	-0,40	-0,4
Насос опресувальний електричний	грн.	інформація підприємств	37000,00	37000,00	37000,00	37000,00	0	0,00	0
Шнековий транспортер	грн.	інформація підприємств	85000,00	85000,00	85000,00	85000,00	0	0,00	0
Мінітрактор	грн.	інформація підприємств							
Еконтрмія під час проведення закупівель.									
якості									
питома вага спецтехніки та обладнання для санітарної очистки території, що планується придбати у загальній кількості обладнання необхідного для санітарної очистки території									
1	%	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Показники виконано повністю. Досягнуто економія при закупівлях товарів.									
Здійснення заходів з енергозбереження									
затрат									
1	грн.	рішення про бюджет	173110,00	173110,00	173110,00	173110,00	0	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
продукту									
1	шт.	інформація підприємств	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0,00	0
Розробка проектів, щодо заходів з енергозбереження									
2	од.	інформація підприємств	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0,00	0
Кількість одиниць обладнання, яке планується встановити									
3	м2	інформація підприємств	270,00	270,00	270,00	270,00	0	0,00	0
Площа приміщень, яку планується утеплити									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
ефективності									
середні витрати на розробку одного проекту з енергозбереження									
1	грн.	інформація підприємств	100000,00	100000,00	97458,00	97458,00	0	-2542,00	-2542
середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання									
2	грн.	інформація підприємств	33360,00	33360,00	33360,00	33360,00	0	0,00	0

Середні витрати на		грн.	інформація підприємств	147,22	147,22	142,99	142,99	0	-4,23	-4,23
3 Утеплення 1 кв. м приміщення										
Економія коштів під час укладання договорів.										
якості										
Темп зростання середніх витрат на проведення одного заходу з енергозбереження порівняно з попереднім роком		%	розрахунково	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
Забезпечено виконання заходу. Розбіжність між показниками виникла внаслідок економії коштів.										
Проведення інвентаризації та виготовлення технічних паспортів нежитлових 4 приміщень										
затрат										
Обсяг видатків на інвентаризації та виготовлення технічних паспортів нежитлових 1 приміщень		грн.	рішення про бюджет	18000,00	18000,00	17138,01	17138,01	-861,99	0,00	-861,99
кількість нежитлових приміщень, що потребують інвентаризації 2		шт.	інформація підприємств	9,00	9,00	9,00	9,00	0	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
продукту										
кількість нежитлових приміщень, на яких планується проведення інвентаризації 1		шт.	інформація підприємств	9,00	9,00	9,00	9,00	0	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
ефективності										
середні витрати на 1 інвентаризацію одного приміщення		грн.	розрахунково	2000,00	2000,00	1904,22	1904,22	-95,78	0,00	-95,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками										
якості										
питома вага приміщень, що плануються інвентаризувати у загальній кількості приміщень, що потребують інвентаризації 1		%	інформація підприємств	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
Показники виконано повністю. Досягнуто незаначної економії коштів під час здійснення заходу.									

10. Узгадльнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконання бюджетної програми вдалося скоротити рівень збитковості економічно неактивних підприємств, вдалося забезпечити сучасної технікою необхідної для стагії роботи підприємства ЖКГ, підвищено рівень енергоефективності приміщень комунальних підприємств та проведено технічну інвентаризацію нежитлових приміщень, які цього потребували.

* Значачються всі напрямки використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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

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

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