

**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.	1217426 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Інші заходи у сфері електрогоспослугу (найменування бюджетної програми)

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення доступності транспортних послуг для усіх верств населення
2	Забезпечення безбійкової роботи перевізників

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств електрогоспослугу

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств електрогоспослугу
2	Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію, що складалася на початок року
3	Капітальний ремонт м'якої покритті та відновлення цементної стяжки з утеплювачем будівлі тягової підстанції №3

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	42403189	312699	42715888	38748852.33	261380,16	39010232,49	-3654336,67	-51318,84	-3705655,51

1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств електротранспорту	41096946	41096946	37442610,29	37442610,29	-3654335,71	0	-3654335,71
2	Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію, що складалася на початок року	1306243	1306243	1306242,04	1306242,04	-0,96	0	-0,96
3	Капітальний ремонт м'якої покрівлі та відновлення цементної стяжки з утепленням будівлі тязової підстанції №3	312699	312699	261380,16	261380,16	0	-51318,84	-51318,84

Зменшені заплановані витрати на заходи забезпечення роботи електротранспорту у зв'язку з скороченням штату та підвищення ефективності використання ресурсів, оптимізації робочих місць.

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 (наданих кредитів 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	12	13
<b>Забезпечення підтримки комунальних підприємств електротранспорту</b>												
<b>1</b>												
<b>електротранспорту</b>												
<b>затрат</b>												
<b>обсяг видатків на</b>												
<b>1 фінансову підтримку</b>												
		грн.	рішення про бюджет	41096946,00		41096946,00	37442610,29		37442610,29	-3654335,71	0,00	-3654335,71

	кількість комунальних підприємств електротранспорту, які потребують підтримки	од.	форма внутрішнього одарського ) обліку	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0
	2	сума збитків станом на початок року	грн.	форма внутрішнього одарського ) обліку	3800000,00	3800000,00	3800000,00	3800000,00	0,00	0,00	0
	3										
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
<b>продукту</b>											
	кількість комунальних підприємств електротранспорту, яким планується надання фінансової підтримки	од.	форма внутрішнього одарського ) обліку	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
	<b>ефективності</b>										
	1	середня сума збитків на 1 підприємство	грн.	форма внутрішнього одарського ) обліку	3800000,00	3800000,00	2267000,00	2267000,00	-1533000,00	0,00	-1533000
	2	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	грн.	форма внутрішнього одарського ) обліку	41096946,00	41096946,00	37442610,29	37442610,29	-3654335,71	0,00	-3654335,71
Зменшені заплановані витрати у зв'язку з скороченням штату та підвищення ефективності використання ресурсів, оптимізації робочих місць.											
	<b>якості</b>										
	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	форма внутрішнього одарського ) обліку	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0
	2	динаміка розміру збитків підприємств	%	форма внутрішнього одарського ) обліку	16,50	16,50	-40,00	-40,00	-56,50	0,00	-56,5
Зменшені заплановані витрати у зв'язку з скороченням штату та підвищення ефективності використання ресурсів, оптимізації робочих місць.											
Вдалося зменшити збитки підприємства в результаті виконання заходу бюджетної програми											

Погашення заборгованості за спожити електричну енергію, що склалася на 2 початок року																			
затрат																			
1	обсяг видатків на оплату заборгованості за електричну енергію	грн.	рішення про бюджет	1306243,00	1306243,00	1306242,04	1306242,04	-0,96	0,00	-0,96									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
продукту																			
1	обсяг спожитої електричної енергії у натуральному виразі	кВт. год	форма внутрішньогосп одарського (управлінського) обліку	502744,00	502744,00	502744,00	502744,00	0,00	0,00	0									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
ефективності																			
1	середні витрати на оплату 1 кВт. год	грн.	форма внутрішньогосп одарського (управлінського) обліку	2,598	2,598	2,598	2,598	0,00	0,00	0,00									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
якості																			
1	відсоток погашення заборгованості за спожити електричну енергію, що склалася на початок року	%	форма внутрішньогосп одарського (управлінського) обліку	100	100,00	100	100,00	0,00	0,00	0,00									
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
Заборгованість погашено, завдання виконано повністю																			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ																			
м'якої покрівлі та відновлення цементної стяжки з утеплювачем будівлі тягової																			
3 підстанції №3																			
затрат																			
обсяг видатків на капітальний ремонт м'якої покрівлі та відновлення цементної стяжки з утеплювачем будівлі тягової підстанції №3																			
1		грн.	рішення про бюджет	312699,00	312699,00														
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ																			
м'якої покрівлі та відновлення цементної стяжки з утеплювачем будівлі тягової підстанції №3																			
3 підстанції №3																			
затрат																			
обсяг видатків на капітальний ремонт м'якої покрівлі та відновлення цементної стяжки з утеплювачем будівлі тягової підстанції №3																			
1		грн.	рішення про бюджет	261380,16	261380,16														
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ																			
м'якої покрівлі та відновлення цементної стяжки з утеплювачем будівлі тягової підстанції №3																			
3 підстанції №3																			
затрат																			
обсяг видатків на капітальний ремонт м'якої покрівлі та відновлення цементної стяжки з утеплювачем будівлі тягової підстанції №3																			
1		грн.	рішення про бюджет	51318,84	51318,84														
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками																			
КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ																			
м'якої покрівлі та відновлення цементної стяжки з утеплювачем будівлі тягової підстанції №3																			
3 підстанції №3																			
затрат																			
обсяг видатків на капітальний ремонт м'якої покрівлі та відновлення цементної стяжки з утеплювачем будівлі тягової підстанції №3																			
1		грн.	рішення про бюджет	51318,84	51318,84														

2	кількість покрівлі, яка потребує капітального ремонту	м2	форма внутрішнього одарського (управлінського) обліку	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90	0,00	0,00	0,000
Остаточну вартість визначено на підставі пректно-кошторисної документації											
<b>продукту</b>											
1	кількість покрівлі, яку планується капітально відремонтувати	м2	форма внутрішнього одарського (управлінського) обліку	199,90	199,90	199,90	199,90	199,90	0,00	0,00	0,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на ремонт 1 м2 покрівлі	грн.	форма внутрішнього одарського (управлінського) обліку	1564,28	1564,28	1307,55	1307,55	0,00	-256,723	-256,723	
Зменшення динамічної договірної ціни під час виконання робіт.											
<b>якості</b>											
	відсоток кількості покрівлі, яку планується відремонтувати, до кількості покрівлі, що потребує ремонту	%	форма внутрішнього одарського (управлінського) обліку	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Завдання виконано повністю. Вдалося забезпечити економію коштів при виконанні робіт.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки виконанню заходів бюджетної програми вдалося забезпечити стагу роботу підприємства міськелектротранспортту та зменшити рівень його збитків.

\* Заняваються всі напями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



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

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



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