

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

1216011  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 23264003  
(код за ЄДРПОУ)

Управління житлово-комунального господарства Військово-цивільної адміністрації міста Севродонєцьк Луганської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 1216011  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 1216011  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 23264003  
(код за ЄДРПОУ)

Управління житлово-комунального господарства Військово-цивільної адміністрації міста Севродонєцьк Луганської області  
(найменування відповідального виконавця)

3. 1216011 6011 0610  
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1221300000  
(код бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду  
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення раціонального використання наявних ресурсів та сталого розвитку населених пунктів

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

## 6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Придбання поштових скриньок
2	Проведення поточного ремонту освітлення арокних проїздів житлових будинків
3	Придбання обладнання та матеріалів для забезпечення належної експлуатації житлових будинків
4	Придбання матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

## 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
1	Усього	1357248	0	1357248	1342736,89	0	1342736,89	-14511,11	0	-14511,11
1	Придбання поштових скриньок	199000		199000	188440		188440	-10560	0	-10560
2	Проведення поточного ремонту освітлення арокних проїздів житлових будинків	29178		29178	27440,46		27440,46	-1737,54	0	-1737,54
3	Придбання обладнання та матеріалів для забезпечення належної експлуатації житлових будинків	979944		979944	979094		979094	-850	0	-850
4	Придбання матеріалів та обладнання для ремонту житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	149126		149126	147762,43		147762,43	-1363,57		-1363,57
Економія коштів										

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

придбання поштових скриньок	затрат	обсяг видатків на придбання поштових скриньок	грн.	199000,00	184400,00	0,00	184400,00	-14600	0,00	-14600
решення про бюджет										
кількість поштових скриньок, що необхідно придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	878,00	878,00	878,00	0,00	878,00	0	0,00	0
2 придбати необхідні обсяги закупівлі визначив безпосередньо виконавець заходу.										
<b>продукту</b>										
кількість поштових скриньок, що планується придбати	шт.	форма внутрішньогосподарського (управлінського) обліку	196,00	196,00	181,00	0,00	181,00	-15	0,00	-15
Необхідну кількість скриньок визначив безпосередньо виконавець заходу.										
<b>ефективності</b>										
Середні витрати на придбання 1 поштової скриньки	грн.	розрахунково	1015,31	1015,31	1018,78	0,00	1018,78	3,48	0,00	3,48
Економія при укладанні договору.										
<b>якості</b>										
питома вага поштових скриньок, що планується придбати у загальній кількості поштових скриньок, що необхідно придбати	%	розрахунково	22,00	22,00	21,00	0,00	21,00	-1	0,00	-1
Необхідну кількість скриньок визначив безпосередньо виконавець заходу.										
Показники виконано в межах потреби.										
Проведення поточного ремонту освітлення арочних профемів житлових будинків	2									
<b>затрат</b>										



обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для забезпечення належної експлуатації житлових будинків	грн.	979944,00	979944,00	979094,00	979094,00	979094,00	-850	0,00	-850
1 кількість обладнання та матеріалів для забезпечення належної експлуатації житлових будинків, що необхідно придбати (в розрізі їх видів):	рішення про бюджет							0,00	0
2 розрізі їх видів):									
металеві двері	Од.	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0	0,00	0
інформація підприємств									
Економія під час торгів.									
продукту									
1 кількість обладнання та матеріалів для забезпечення належної експлуатації житлових будинків, що планується придбати (в розрізі їх видів):									
металеві двері	Од.	280,00	280,00	202,00	202,00	202,00	-78	0,00	-78
інформація підприємств									
У зв'язку з невиконанням договору учасниками торгів та обмеженого терміну для закупівлі товару зменшено обсяг виконавцем.									
ефективності									
1 середні витрати на придбання обладнання та матеріалів для забезпечення належної експлуатації житлових будинків (в розрізі їх видів):									
1 металева дверь	грн.	3499,80	3499,80	4847,00	4847,00	4847,00	1347,2	0,00	1347,2
розрахунково									
Вартість визначено під час тендерних торгів.									



кількість секцій житлових будівель, що потребують забезпечення матеріалами та обладнанням для ремонту	шт.	інформація підприємств	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0,00	0
Економія коштів при укладанні договору продукту										
кількість секцій житлових будівель, що планується забезпечити матеріалами та обладнанням для ремонту	шт.	інформація підприємств	1,00	1,00	1,00	1,00	0	0,00	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності										
середні витрати на матеріалів та обладнання для ремонту 1 секції	грн.	інформація підприємств	149126,00	147762,43	149126,00	147762,43	-1363,57	0,00	-1363,57	
якості										
Економія коштів при укладанні договору										
рівень готовності до експлуатації житлового фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	%	інформація підприємств	100,00	100,00	100,00	100,00	0	0,00	0	
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Завдання виконано в повному обсязі. Вдалося забезпечити належний рівень облаштування тимчасової оселі для постраждалих під час пожеж.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Завдання програми в більшій мірі виконано в повному обсязі. Вдалося забезпечити металевими дверями рамки керування опаленням житлових будинків, оновлено поштові скриньки. Вдалося забезпечити тимчасовим житлом осіб постраждалих від пожеж у 2020 році. Також забезпечити освітлення арочних проїмів житлових будинків, які потребують освітлення.

Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджена у паспорті бюджетної програми.

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**  
  
**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів**  
  
**Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ**  
(ініціали/ініцнал, прізвище)  
**Олена МОРОЗ**  
(ініціали/ініцнал, прізвище)