

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції назви Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	1200000 (Код)	Департамент житлово-комунального господарства MMP	(найменування головного розпорядника)
2.	1210000 (Код)	Департамент житлово-комунального господарства MMP	(найменування відповідального виконавця)
3.	1216090 (Код)	0640 (КФКВК)	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного стану ремонту об'єктів у сфері житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Здійснення управління з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об'єктів та життя при департаменту житлово-комунального господарства MMP наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства
2	Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства
3	Оплата сертифікатів готовності об'єктів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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
2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства		2 230 570,00	2 230 570,00		2 050 000,00	2 050 000,00		-180 570,00	-180 570,00
2	Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства		3 120 130,00	3 120 130,00		3 037 691,51	3 037 691,51		-82 438,49	-82 438,49
3	Оплата сертифікатів готовності об'єктів	321 807,00		321 807,00	77 353,60	77 353,60	77 353,60	-244 453,40		-244 453,40
	Усього	321 807,00	5 350 700,00	5 672 507,00	77 353,60	5 087 691,51	5 165 045,11	-244 453,40	-185 654,89	-430 108,29

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрям 1: Економія з утримання працівників технагляду
 Напрям 2: Економія з утримання працівників технагляду
 Напрям 3: Несвочасно наданий рахунок на оплату сертифікатів.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевий/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відомлення		
		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									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з Бюджету)			Віркшення		
				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. Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства												
затрат												
1	Обсяг видатків відрахованих на технічний нагляд:	тис. грн	Фінансовий план підприємства		1 374,692	1 374,692		2 050	2 050		-188,57	-180,57
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія у зв'язку зменшення обсягів виконання робіт об'єктів житлового господарства												
2	- по поточному ремонту	тис. грн	кошторис		348,110	348,110		975	975		115,4	115,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія у зв'язку зменшення обсягів виконання робіт об'єктів житлового господарства												
3	- по капітальному ремонту	тис. грн	кошторис		1 026,582	1 026,582		1 075	1 075		-295,97	-295,97
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія у зв'язку зменшення обсягів виконання робіт об'єктів житлового господарства												
продукту												
1	кількість об'єктів контролю:	од.	Фінансовий план підприємства		14 100	14 100		13 900	13 900		-200	-200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія у зв'язку зменшення обсягів виконання робіт об'єктів житлового господарства												
ефективності												
1	середні витрати на технічний нагляд за один об'єкт:	тис. грн	Фінансовий план підприємства		97,496	97,496		14,75	14,75		-8,162	-8,162
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія у зв'язку зменшення обсягів виконання робіт об'єктів житлового господарства												
якості												
1	теплі зростаєння кількості об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок		19	19		5	5		-14	-14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія у зв'язку зменшення обсягів виконання робіт об'єктів житлового господарства												
2. Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства												
затрат												
1	- по поточному ремонту	тис. грн	кошторис		45,184	45,184		230	230		-15,184	-15,184
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія у зв'язку зменшення обсягів виконання робіт об'єктів комунального господарства												
2	- по капітальному ремонту	тис. грн	кошторис		2 740,580	2 740,580		3 037,692	3 037,692		-82,193	-82,193
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія у зв'язку зменшення обсягів виконання робіт об'єктів комунального господарства												
продукту												
1	- по поточному ремонту	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		185	185		135	135		-50	-50

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія у зв'язку зменшених обсягів виконання робіт об'єктів комунального господарства										
2	- по капітальному ремонту	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	72	72	66	66		-4	-4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія у зв'язку зменшених обсягів виконання робіт об'єктів комунального господарства										
ефективності										
1	- по поточному ремонту	тис. грн.	розрахунок	0,244	0,244	1,7	1,7	0,37	0,37	0,37

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія у зв'язку зменшених обсягів виконання робіт об'єктів комунального господарства										
2	- по капітальному ремонту	тис. грн.	розрахунок	38,064	38,064	38	38	-5,33	-5,33	-5,33

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Економія у зв'язку зменшених обсягів виконання робіт об'єктів комунального господарства										
якості										
1	- по поточному ремонту	%	розрахунок	50	50	50	50			
2	- по капітальному ремонту	%	розрахунок	100	100	100	100			
3	Оплата сертифікатів готовності об'єктів									

затрат										
	загальна вартість сертифікатів	тис. грн.	розрахунок	321,807	321,807	77,354	77,354	-244,453		-244,453

ефективності										
1	середні витрати на 1 сертифікат	тис. грн.	розрахунок	8,469	8,469	8,469	8,469			

продукту										
1	кількість сертифікатів, які заплановано отримати	од.	інформація закладів	38	38	29	29	-9		-9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Пасажирсько-авіаційні авіа виконаних робіт									
Аналіз стану виконання результативних показників									
Відхилення результативних показників у зв'язку з економією з утримання управління з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об'єктів та житла									

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійснення управління з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією комунальних об'єктів та житла


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

Директор департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

С.М. Короткий
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР, начальник планово-фінансового відділу


(підпис)

Г.С. Черватова
(ініціали та прізвище)