

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	0100000 (код)	Корюківська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2.	110000 (код)	Корюківська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	0116010 (КТПКВК МБ)(код)	0620 (КФКВК)	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми			

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення здійснення заходів, пов'язаних з належним утриманням житлового фонду та покращення умов проживання мешканців міста.
2	Підвищення ефективності функціонування підприємств питного водопостачання та водовідведення та підвищення якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та водовідведення.

5. Мета бюджетної програми Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста, забезпечення належного функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Проведення поточних видатків з ремонту житлового фонду (будинків)
2	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю для проведення ремонту водопровідних та каналізаційних систем
3	Проведення ремонту водопровідних та каналізаційних систем

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	Придбання матеріалів для поточного ремонту житлових будинків	106800	0	106800	106800	0	106800	0	0	0
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнанн, інвентарю для ремонту водопровідних та каналізаційних систем та оплата послуг	430500	156295	586795	399841,27	360014,27	759855,54	-30658,73	203719,27	173060,54
	Усього	537300	156295	693595	506641,27	360014,27	866655,54	-30658,73	203719,27	173060,54

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення по спеціальному фонду в сумі 203,7 тис.грн. за рахунок надходження у вигляді натуральної форми, зміни по яких не вносились до паспорта бюджетної програми. Відхилення по загальному фонду в сумі 30,7 тис.грн. за рахунок економного витрачання бюджетних коштів.

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

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	Програма стимулювання створення, фінансової підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будинків та впровадження енергозбереження в будинках ОСББ на 2017-2019 роки	106800	0	106800	106800	0	106800	0	0	0
2	Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів Корюківської міської ради на 2018 рік	430500	156295	586795	399841,27	360014,27	759855,54	-30658,73	203719,27	173060,54
	Всього	537300	156295	693595	506641,27	360014,27	866655,54	-30658,73	203719,27	173060,54

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	затрат											
1.1.	обсяг видатків	грн.	кошторис	537300	156295	693595	506641,27	360014,27	866655,54	-30658,73	203719,27	173060,54

3.1.	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту житлового фонду (будинку)	грн.	розрахунок	26700	0	26700	26700	0	26700	0	0	0
3.2.	середня вартість 1 метра матеріалу, обладнання, інвентарю	грн.	розрахунок	110,65	0	110,65	110,65	0	110,65	0	0	0
3.3.	середня вартість 1 матеріалу, обладнання, інвентарю	грн.	розрахунок	524	80000	1675	524	79480	1669	0	-520	-520
3.4.	середні витрати на ремонт 1 водопроводу чи каналізаційної системи	грн.	розрахунок	230500	76295	306795	199844	76295	276139	-30656	0	-30656

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний показник ефективності менший від запланованого в паспорті бюджетної програми за рахунок економного витрачання бюджетних коштів.

Аналіз стану виконання результативних показників: Показник продукту виконаний на сто відсотків. Невиконання показника ефективності внаслідок економного витрачання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виділені асигнування паспортом бюджетної програми у 2019 році надали можливість забезпечити виконання завдань бюджетної програми щодо здійснення поточного ремонту житлового фонду (будинків), поточного ремонту водопровідних та каналізаційних систем.

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

Міський голова



(Handwritten signature in blue ink)

Р.АХМЕДОВ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

Р.АХМЕДОВ