

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
*(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1299)*

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства ММР	03365707
<small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>		<small>(називання посадової посади/назва кошти місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства ММР	03365707
<small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>		<small>(називання підзвітної одиниці)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	1216090	6000 0640	14549000000
<small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код Бюджету)</small>
<small>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</small> <small>(називання Бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			

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 тепла при департаменті житлово-комунального господарства наданих

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства
2	Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства
3	Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію званеного будівництвом об'єкта

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства		2 958 202,00	2 958 202,00		2 533 731,37	2 533 731,37		-424 470,63	-424 470,63
2	Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства		4 038 941,00	4 038 941,00		3 859 102,00	3 859 102,00		-179 839,00	-179 839,00
3	Оплата сертифікатів (готовності) об'єктів	50 000,00		50 000,00		30 318,60	30 318,60	-19 681,40		-19 681,40
	Усього	50 000,00	6 997 143,00	7 047 143,00	30 318,60	6 392 833,37	6 423 151,97	-19 681,40	-604 309,63	-623 991,03

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 у зв'язку зменшення обсягів виконаних робіт об'єктів житлового господарства
 Напрям 2: Економія у зв'язку зменшення обсягів робіт об'єктів комунального господарства
 Напрям 3: Зміни у чинному законодавстві щодо порядку оплати сертифікатів

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ 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
1. Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства												
затрат												
1	Обсяг видатків відрахованих на технічний нагляд	грн.	кошторис			2 958 202	2 058 202		2 533 731,37	2 533 731,37	-424 470,63	-424 470,63
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>Економія у зв'язку зменшення обсягів виконання робіт об'єктів житлового господарства</i>												
2	- по поточному ремонту	грн.	кошторис			1 102 002	1 102 002		795 731,37	795 731,37	-306 270,63	-306 270,63
3	- по капітальному ремонту	грн.	кошторис			1 856 200	1 856 200		1 738 000	1 738 000	-118 200	-118 200
продукту												
1	кількість об'єктів контролю	од.	кошторис			15 300	15 300		14 850	14 850	-450	-450
2	кількість сертифікатів, які заплановано отримати	од.	кошторис	10		10					-10	-10
ефективності												
1	середні витрати на технічний нагляд за один об'єкт	тис.грн.	кошторис			193,35	193,35		170,62	170,62	-22,73	-22,73
якості												
1	темп зростання кількості об'єктів в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок			19	19		19	19		
2. Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства												
затрат												
1	- по поточному ремонту	тис.грн.	кошторис			447,128	447,128		422,3	422,3	-24,828	-24,828
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>Економія у зв'язку з виконанням обсягів виконання робіт комунального господарствогосподарств</i>												
2	- по капітальному ремонту	тис.грн.	кошторис			3 591,813	3 591,813		3 578,35	3 578,35	-13,463	-13,463
продукту												
1	- по поточному ремонту	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			190	190		179	179	-11	-11
2	- по капітальному ремонту	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			72	72		65	65	-7	-7
ефективності												
1	- по поточному ремонту	тис.грн.	розрахунок			2,35	2,35		2,36	2,36	0,01	0,01
2	- по капітальному ремонту	тис.грн.	розрахунок			49,886	49,886		55,05	55,05	5,164	5,164
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												
1	кількість сертифікатів, які потрібно отримати	од.	кошторис	10		10		8		6	-2	-2
<i>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</i>												
<i>Невчасно наданий акт виконаних робіт.</i>												
продукту												
1	кількість сертифікатів, які заплановано отримати	од.	кошторис	10		10		8		6	-2	-2
ефективності												
1	середні витрати на 1 сертифікат	грн.	розрахунок			5 000	5 000	3 031,86	3 031,86	-1 968,14		-1 968,14
якості												

1	питома вага одержаних сертифікатів до кількості сертифікатів, які потрібно отримати	%	розрахунок	100		100	100		100			
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виділення 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.

Здійсненні управлінням з контролю за ремонтом, реконструкцією, будівництвом, газифікацією об'єктів та житла.

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

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

Олександр Брижаний
(ініціаліація, прізвище)

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

(підпис)

Генна Щербаненко
(ініціаліація, прізвище)