

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000 (код)	Комсомольська селищна рада (найменування головного розпорядника)
2.	0110000 (код)	Комсомольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)
3.	0116020 0620 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та /або надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	

N з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до комунальної власності селища

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	КП "Комунальник"	158257,00	176515,00	334772,00	151102,60	155419,22	306521,82	7154,40	21095,78	28250,18	
2	КП "Донець"	926925,00	33000,00	959925,00	918024,90	32726,88	950751,78	8900,10	273,12	9173,22	
	Усього	1085182,00	209515,00	1294697,00	1069127,50	188146,10	1257273,60	16054,50	21368,90	37423,40	

Фактичні касові видатки менші ніж заплановані за рахунок економії коштів та неосвоєних 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			гривень
		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	

	Програма розвитку і реформування житлово-комунального господарства Комсомольської селищної ради на 2018-2019 роки	232 223,00	176515,00	408738,00	225068,40	155419,22	380487,62	7154,60	21095,78	28250,38
	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Комсомольської селищної ради на 2019-2020 роки	852 959,00	33 000,00	885959,00	844059,10	32726,88	876785,98	8899,90	273,12	9173,02

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 (надааних кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
КП "Комунальник"													
	придбання дошок оголошень Поточний ремонт рекламної конструкції капітальний ремонт ліфтів	грн	Кошторис		28000,00	28000,00		28000,00	28000,00	0,00			0,00
		грн	Кошторис	7657,00		7657,00	7657,00		7657,00	0,00			0,00
		грн	Кошторис		148515,00	148515,00		127419,22	127419,22		21095,78		21095,78

За рахунок економії та за рахунок того, що не встигли освоїти кошти

	придбання металевих контейнерів для ТВП оформлення дозволу на спецводокористування інженерно-геодезична зйомка для виконання технічної документації для встановлення лічильників газу в гуртожитках	грн	Кошторис	49300,00		49300,00	49300,00		49300,00	0,00			0,00
		грн	Кошторис	18000,00		18000,00	18000,00		18000,00	0,00			0,00
		грн	Кошторис	17500,00		17500,00	17500,00		17500,00	0,00			0,00

придбання матеріалів для виготовлення та встановлення грат на вході до підвалів житлових будинків по вул.Горького,2 (45) та по вул.Ярослава Мудрого 9/(34)	грн	Кошторис	9000,00					9000,00	6570,30	6570,30	2429,70	2429,70
--	-----	----------	---------	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

Виконання експертного обстеження ліфтів та їх позачергового технічного огляду												
1	заграт											
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	40000,00		40000,00		40000,00		40000,00	0,00	0,00
2	продукту											
	Кількість об'єктів обстеження	од	розрахунок	10		10		10		10	0	0
3	ефективності											
	середня вартість обстеження одного об'єкта	грн	розрахунок	4000,00		4000,00		4000,00		4000,00	0,00	0,00
4	якості											
	відсоток охоплення	%	розрахунок	100		100		100		100	0	0

Технічне обслуговування газового обладнання (газових плит)

1	заграт											
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	16800,00		16800,00		12075,30		12075,30	4724,70	4724,70

розбіжність за рахунок непроведеного заходу в першому кварталі

2	продукту											
	кількість заходів на рік	од	розрахунок	4		4		3		3	1	1

договір був заключений пізніше ніж запланований захід у першому кварталі

3	ефективності											
	середні витрати на один захід	грн	розрахунок	4200,00		4200,00		4025,10		4025,10	174,90	174,90

[illegible]

100 THE JOURNAL OF LAW, ECONOMICS, & ORGANIZATION, V16 N1

[illegible]

1	дошок оголошень придбання програми продукту "Apartment" для обліку розрахунків по платах за водопостачанн я та водовідведенн я	грн	Кошторис	10000,00		10000,00		10000,00	0,00	0,00
2	розрахунків по платах за водопостачанн я та водовідведенн я	грн	Кошторис	25000,00		25000,00		25000,00	0,00	0,00
3	Фінансова допомога на безповоротній основі на погашення заборгованості по заробітній платі	грн	Кошторис	725297,00		725297,00		725297,00	0,00	0,00
4	Фінансова допомога на безповоротній основі на погашення заборгованості з електричної енергії	грн	Кошторис	29802,00		29802,00		29802,00	801,90	801,90

активні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

5	Фінансова допомога на безповоротній основі на капітальний ремонт двигуна трактора	грн	Кошторис	33000,00	33000,00	32726,88	32726,88	273,12	273,12
Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів									
6	Фінансова допомога на безповоротній основі на придбання покриття для екскаватора	грн	Кошторис	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	8000,00
Не встигли освоїти кошти									
7	Фінансова допомога на безповоротній основі на ремонт насосів	грн	Кошторис	26600,00	26600,00	26502,00	98,00	98,00	98,00
Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів									
8	Фінансова допомога на безповоротній основі на технічної документації відповідно до припису ЗРУГУ Держпродспоживслужби в Харківській області	грн	Кошторис	12800,00	12800,00	12800,00	0,00	0,00	0,00
9	Фінансова допомога на придбання дизельного палива	грн	Кошторис	50460,00	50460,00	50460,00	0,00	0,00	0,00

Поточний ремонт водонапірної вежі	грн	Кошторис	38966,00		38966,00	38965,80	0,20	0,20
10								

Фактичні касові видатки менші за заплановані за рахунок економії коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 85,5%, в зв'язку з неосвоєнням коштів. Кредиторська заборгованість відсутня

Голова Комсомольської селищної ради



Д.М.Діхтяр
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



Н.В.Бардакова
(ініціали/ініціал, прізвище)