

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 856
О розумінні плану Мителювання фінансових України від 22.12.18 № 1299

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 31.12.2020 року

| | | | | |
|-------|--|--|-----------|----------------|
| 1. | 1200000 | Управління житлового та комунального господарства (КПКБК МБ) | 28443858 | (код з СДРКОУ) |
| 2. | 1210000 | Управління житлового та комунального господарства (КПКБК МБ) | 28443858 | (код з СДРКОУ) |
| 3. | 1217566 | 7566 0490 Реалізація проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програм для відновлення України (КПКБК МБ) (КПКБК МБ) (КОФКВ) (найменування бюджетної програми) | 521100000 | (код бюджету) |
| 4. | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | | | |
| № з/п | Цілі державної політики | | | |
| 1 | Відновлення інфраструктури міста | | | |

5. Мета бюджетної програми
Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства м. Дружківка

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення реалізації проєктів в рамках Надзвичайної кредитної програм для відновлення України |

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) | | Виділення | |
|-------|--|---|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Будівництво тимчасового помешкання по вул. Космонавтів, 15, м. Дружківка - термомерерізація, капітальний ремонт ігрового покриття для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування) | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2 | Реконструкція (термомерерізація) гуртожитку по вул. Радченка, 36 під гуртожиток сільськогосподарського типу, м. Дружківка доплати області (коригування) | 0,00 | 2 783 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783 903,00 |
| 3 | Проведення експертів по об'єкту "Будівництво тимчасового помешкання по вул. Космонавтів, 15, м. Дружківка - термомерерізація, капітальний ремонт ігрового покриття для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування)" | 0,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Всього | 0,00 | 2 813 723,00 | 2 813 723,00 | 0,00 | 0,00 | 2 784 023,00 |

Пояснення щодо прічини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Кошторисні призначення не витрачені у зв'язку з не отриманням (не фінансуванням) субвенції з обласного бюджету

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

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів* | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | Касові видатки (надані кредити з бюджету) | | Виділення | |
|-------|---|---|------------------|---|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Програма економічного та соціального розвитку | 0,00 | 2 813 723,00 | 0,00 | 29 700,00 | 0,00 | 2 784 023,00 |
| | Всього | 0,00 | 2 813 723,00 | 2 813 723,00 | 29 700,00 | 0,00 | 2 784 023,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми на звітний період | | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | | Відхилення | |
|-------|--|----------------|--------------------|---|------------------|--|------------------|----------------|------------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Будівництво тимчасового помешкання по вул. Космонавтів, 15, м. Дружківка - термомерерізація, капітальний ремонт ігрового покриття для розміщення внутрішньо переміщених осіб | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Затрат | грн. | план | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |

| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Використано по плану повністю | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--------------|--------------|
| продукту | км | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| Класифікація, на якій планується термоізоляція, капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| ефективності | грн. | 7,50 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 7,50 |
| Середня вартість термоізоляції та капітального ремонту будівель від загальної вартості об'єкту - 8179493 | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| якості | відс. | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рівень готовності об'єкту після термоізоляції, капітального ремонту | | | | | | | | | | | |
| Ремонтів будівель (термоізоляція) гуртожитку по вул. Раденська, 36 від гуртожитку сільського типу, м. Дружківка Донецької області (коригування) | | | | | | | | | | | |
| Затрат | грн. | 2 783 903,00 | 2 783 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783 903,00 | 2 783 903,00 |
| обсяг виконаних робіт | грн. | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Контрфакт призначення не витрачено у зв'язку з не отриманням (не фінансуванням) субвенції з обласного бюджету | | | | | | | | | | | |
| продукту | км | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
| Класифікація, на якій планується реконструкція, термоізоляція | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Не використано у зв'язку з відсутністю законодавчої підтримки організації мережі шкільної торгівлі | | | | | | | | | | | |
| ефективності | грн. | 43 498,48 | 43 498,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 498,48 | 43 498,48 |
| Середня вартість термоізоляції та капітального ремонту будівель від загальної вартості об'єкту - 2558813 | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Контрфакт призначення не витрачено у зв'язку з не отриманням (не фінансуванням) субвенції з обласного бюджету | | | | | | | | | | | |
| якості | відс. | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| Рівень готовності об'єкту після термоізоляції, капітального ремонту | | | | | | | | | | | |
| Приведення електрики по об'єкту "Ремонт будівель (термоізоляція) по вул. Космонавтів, 15, м. Дружківка - термоізоляція, капітальний ремонт і їхнього поверну для розміщення внутрішньо переміщених осіб (коригування)" | | | | | | | | | | | |
| Затрат | грн. | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Класифікація, на якій планується по об'єкту Будинок тимчасового помешкання по вул. Космонавтів, 15, м. Дружківка | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Використано по плану повністю | | | | | | | | | | | |
| продукту | грн. | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Класифікація, на якій планується по об'єкту Будинок тимчасового помешкання по вул. Космонавтів, 15, м. Дружківка | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| ефективності | грн. | 29 700,00 | 29 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Середня вартість на проведення експертів по об'єкту Будинок тимчасового помешкання по вул. | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | |
| якості | відс. | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рівень забезпечення експертів на даній об'єкт | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Контрфакт призначення не витрачено у зв'язку з не отриманням (не фінансуванням) субвенції з обласного бюджету

* Зазначено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник УЖКГ (підпис) Виктор ГЕВЧЕНКО (підпис та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності (підпис) Ніла ЦЕЛКОВСЬКА (підпис та прізвище)