

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**

**03346696**  
(код за ЄДРПОУ)  
**03346696**  
(код за ЄДРПОУ)

**1052700000**  
(код бюджету)

**1210160**  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**1210160**  
(код Програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

**0160**  
(код Типової програмної класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)  
**111**  
(код Функціональної класифікації  
видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),  
селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

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

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Реалізація державної політики на забезпечення сталого соціально - економічного розвитку житлово - комунального господарства
5.	Мета бюджетної програми : Керівництво і управління у сфері житлово - комунального господарства м. Біла Церква
6.	Завдання бюджетної програми
N	Завдання
з/п	
1	Здійснення департаментом житлово - комунального господарства м. Біла Церква наданих законодавством повноважень у сфері житлово - комунального господарства

**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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Здійснення департаментом житлово - комунального господарства м. Біла Церква наданих законодавством повноважень у сфері житлово - комунального господарства	10392001,00	380000,00	10772001,00	10245393,00	374073,00	10619466,00	146608,00	5927,00	152535,00
	Усього	10392001,00	380000,00	10772001,00	10245393,00	374073,00	10619466,00	146608,00	5927,00	152535,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: **економія коштів за рахунок вакансій, введенням на територію України стану надзвичайної ситуації пов'язаної з розповсюдженням інфекційної**

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

гри  
вен  
б

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2021 р.		280000	280000		275515	275515	0	4485	4485

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		Штатний розпис	44		44	43	43	43	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <b>вакансія</b>												
2	продукту											
	Кількість заключених договорів	од.	Ресстр договорів	1500		1500	1600		1600	-100	0	-100
	Капітальний ремонт приміщення	грн.	Розрахунок, акти виконаних робіт		280000,00	280000,00		275515,00	275515	0	4485	4485
	Придбання основних засобів	грн.	Розрахунок, накладні		100000,00	100000,00		98558,00	98558	0	1442	1442

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: **економія коштів за рахунок здешевлення вартості робіт, матеріалів, основних засобів**

Ефективності	грн.	Звіти, кошториси, штатні розписи	236181,80	8636,40	244818,20	238265,00	8699,40	246964,40	-2083,20	-63,00	-2146,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <b>вакансія, введення на територію України стану надзвичайний</b>											
4	якості										
	Кількість заключених договорів	Реєстр договорів	100	106,7	106,7	106,7		106,7	-6,7	0	-6,7
	Капітальний ремонт приміщення	Розрахунок, акти виконаних робіт	100	100	100	100	100	100	0	0	0
	Придбання основних засобів	Розрахунок, накладні	100	100	100	100	100	100	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <b>збільшення обсягів робіт</b>											
Аналіз стану виконання результативних показників											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: кошти по бюджетній програмі "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" використувували згідно цільового призначення. В зв'язку з вакансією, введенням на територію України стану надзвичайний ситуації пов'язаної з розповсюдженням інфекційної хвороби COVID 19, та проведенням карантинних заходів а саме дистанційної роботи зменшені витрати по загальному фонду. Зменшені витрати по спеціальному фонду за рахунок здешевлення вартості робіт, матеріалів, основних засобів.

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



Директор ДЖКГ

Олег САВЧЕНКО  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

Олена КАПРАН  
(ініціали/ініціал, прізвище)