ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року N 908)

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | \_1200000\_\_\_\_ (КТПКВК МБ) |  | Орган з питань житлово-комунального господарства                       (найменування головного розпорядника) | |
| 2. | \_1210000\_\_\_\_ (КТПКВК МБ) |  | Департамент міського господарства Дрогобицької міської ради                        (найменування відповідального виконавця) | |
| 3. | \_1218210\_\_\_\_ (КТПКВК МБ) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ([КФКВК](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11003.html)) | | Муніципальні формування з охорони громадського порядку                   (найменування бюджетної програми) |
| 4. | Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  (грн) | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1900000 |  | 1900000 | 1894880.38 |  | 1894880.38 | 5119.62 |  | 5119.62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Напрями використання бюджетних коштів:  (грн) | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N з/п | Напрями використання  бюджетних коштів | 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 |
|  | **Завдання 1**  заробітна плата, нарахування на зарплату | 1792300 |  | 1792300 | 1787304,67 |  | 1787304,67 | 4995,33 |  | 4995,33 |
|  | **Завдання 2**  предмети, матеріали, обладнання та інвентар (формений одяг, спецзасоби, канцтовари та письмове приладдя, господарські товари та ін. засоби для адміністрування) | 35700 |  | 35700 | 35699,99 |  | 35699,99 | 0,01 |  | 0,01 |
|  | **Завдання 4**  оплата послуг (крім комунальних) (послуги телефонного зв’язку, інтернету, перезарядка картриджів, обслуговування бухгалтерської програми) | 7300 |  | 7300 | 7279,36 |  | 7279,36 | 20,64 |  | 20,64 |
|  | **Завдання 5**  оплата водопостачання | 1400 |  | 1400 | 1385,89 |  | 1385,89 | 14,11 |  | 14,11 |
|  | **Завдання 6**  оплата електроенергії | 15200 |  | 15200 | 15194,55 |  | 15194,55 | 5,45 |  | 5,45 |
|  | **Завдання 7**  оплата теплопостачання | 46900 |  | 46900 | 46851,51 |  | 46851,51 | 48,49 |  | 48,49 |
|  | **Завдання 8**  окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку (підвищення кваліфікації щодо охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки) | 1200 |  | 1200 | 1164,41 |  | 1164,41 | 35,59 |  | 35,59 |
|  | Усього | 1900000 |  | 1900000 | 1894880,38 |  | 1894880,38 | 5119.62 |  | 5119.62 |
| Відхилення щодо виконання завдання 1 пов’язане з тим, що на кінець звітного періоду залишилися кошти на заробітну плату, а для нарахування ЄСВ не було достатньо коштів. Відхилення щодо завдання 2 пов’язане з меншою вартістю товарів. У зв’язку з необхідністю закупити новий літній формений одяг та паливо довелося зменшити витрати на інші предмети, матеріали та інвентар, передбачені паспортом бюджетної програми. Відхилення щодо завдань 4,5,6,7 пов’язані з меншою вартістю послуг. Щодо завдання 8, відхилення пов’язане з тим, що начання з охорони праці проходило двоє осіб у зв’язку з підвищенням вартості послуг. | | | | | | | | | | |
| 6. | Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  (грн) | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | |
| 7. | 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 (наданих кредитів) | | | | 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 | **Завдання 1** |  |  | **1792300** |  | **1792300** | | **1787304,67** |  | **1787304,67** | | **4995.33** |  | **4995.33** |
|  | ***Затрат*** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Кількість штатних працівників необхідних для повної діяльності підприємства | Чол. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 60 |  | 60 | | 21 |  | 21 | |  |  |  |
|  | ***продукту*** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Кількість штатних працівників які будуть забезпечені зарплатою | Чол. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 22 |  | 22 | | 21 |  | 21 | |  |  |  |
|  | ***ефективності*** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Середня заробітна плата одного працівника з нарахуваннями | грн. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 5992,59 |  | 5992,59 | | 7092.48 |  | 7092.48 | |  |  |  |
|  | ***якості*** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | % виконання до потреби | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 41,1 |  | 41,1 | | 35 |  | 35 | |  |  |  |
| Відхилення пов’язане з тим, що на кінець звітного періоду залишилися кошти на заробітну плату, а для нарахування ЄСВ не було достатньо коштів. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Завдання 2** |  |  | **35700** |  | **35700** | | **35699.99** |  | **35699.99** | | **0.01** |  | **0.01** |
|  | ***Затрат*** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Необхідна кількість форменого одягу:** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | куртка літня | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 7 |  | 7 | | 20 |  | 20 | |  |  |  |
|  | Куртка утеплена | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 2 |  | 2 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | сорочка | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 29 |  | 29 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | штани | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 29 |  | 29 | | 20 |  | 20 | |  |  |  |
|  | кепка | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 8 |  | 8 | | 18 |  | 18 | |  |  |  |
|  | взуття утеплене | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 22 |  | 22 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | взуття літнє | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 22 |  | 22 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | светер | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 22 |  | 22 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Напівкомбінезон утеплений | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 2 |  | 2 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Шапка тепла | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 2 |  | 2 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Жилет сигнальний | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР |  |  |  | | 3 |  | 3 | |  |  |  |
|  | **Необхідна кількість спецзасобів:** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Ліхтарик з шокером | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 7 |  | 7 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Кийки «тонфа» | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 2 |  | 2 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Газовий балончик з чохлом | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 2 |  | 2 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Радіостанція | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 12 |  | 12 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Касовий апарат MINI T-51.01 | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 4 |  | 4 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Відеореєстратор | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 4 |  | 4 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Придбання матеріалів для поточного ремонту | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 | | 135 |  | 135 | |  |  |  |
|  | Придбання засобів для адміністрування | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 250 |  | 250 | | 1111 |  | 1111 | |  |  |  |
|  | Паливо | л | КП «Муніципальна варта» ДМР |  |  |  | | 80 |  | 80 | |  |  |  |
|  | ***продукту*** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Кількість форменого одягу яку буде закуплено:** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | куртка літня | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0 |  | 0 | | 20 |  | 20 | |  |  |  |
|  | сорочка | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0 |  | 0 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | штани | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0 |  | 0 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | кепка | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0 |  | 0 | | 20 |  | 20 | |  |  |  |
|  | взуття утеплене | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0 |  | 0 | | 18 |  | 18 | |  |  |  |
|  | взуття літнє | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0 |  | 0 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | светер | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 22 |  | 22 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Напівкомбінезон утеплений | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 2 |  | 2 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Шапка тепла | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 2 |  | 2 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Жилет сигнальний | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР |  |  |  | | 3 |  | 3 | |  |  |  |
|  | **Необхідна кількість спецзасобів, яку буде закуплено:** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Ліхтарик з шокером | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0 |  | 0 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Кийки «тонфа» | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0 |  | 0 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Газовий балончик з чохлом | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0 |  | 0 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Радіостанція | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 12 |  | 12 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Касовий апарат MINI T-51.01 | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 4 |  | 4 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Відеореєстратор | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 4 |  | 4 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Придбання матеріалів для поточного ремонту | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 | | 135 |  | 135 | |  |  |  |
|  | Придбання засобів для адміністрування | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 150 |  | 150 | | 1111 |  | 1111 | |  |  |  |
|  | Паливо | л | КП «Муніципальна варта» ДМР |  |  |  | | 80 |  | 80 | |  |  |  |
|  | ***ефективності*** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | **В середньому вартість форменого одягу:** | Грн./шт. |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | куртка літня | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 860,00 |  | 860,00 | | 225,00 |  | 225,00 | |  |  |  |
|  | Куртка утеплена |  | КП «Муніципальна варта» ДМР | 807,00 |  | 807,00 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | сорочка | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 350,00 |  | 350,00 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | штани | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 600,00 |  | 600,00 | | 225,00 |  | 225,00 | |  |  |  |
|  | кепка | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 170,00 |  | 170,00 | | 60,00 |  | 60,00 | |  |  |  |
|  | взуття утеплене | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 1500,00 |  | 1500,00 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | взуття літнє | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 1100,00 |  | 1100,00 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | светер | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 580,00 |  | 580,00 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Напівкомбінезон утеплений | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 540,00 |  | 540,00 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Шапка тепла | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 120,00 |  | 120,00 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Жилет сигнальний | Грн./шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР |  |  |  | | 57,50 |  | 57,50 | |  |  |  |
|  | **В середньому вартість спецзасобів:** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Ліхтарик з шокером | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 173,00 |  | 173,00 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Кийки «тонфа» | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 375,00 |  | 375,00 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Газовий балончик з чохлом | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 180,00 |  | 180,00 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Радіостанція | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 4000,00 |  | 4000,00 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Касовий апарат MINI T-51.01 | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 6570,00 |  | 6570,00 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Відеореєстратор | шт. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 7020,00 |  | 7020,00 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Придбання матеріалів для поточного ремонту | Грн./од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 200,00 |  | 200,00 | | 98.38 |  | 98.38 | |  |  |  |
|  | Придбання засобів для адміністрування | Грн./од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 80,00 |  | 80,00 | | 7.05 |  | 7.05 | |  |  |  |
|  | Паливо | Грн./л | КП «Муніципальна варта» ДМР |  |  |  | | 28,49 |  | 28,49 | |  |  |  |
|  | ***якості*** |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Відсоток забезпечення форменим одягом | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0 |  | 0 | | 14,3 |  | 14,3 | |  |  |  |
|  | Відсоток забезпечення спецзасобами | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0 |  | 0 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Відсоток забезпечення матеріалами для поточного ремонту | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 | | 66,4 |  | 66,4 | |  |  |  |
|  | Відсоток забезпечення засобами для адміністрування | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 | | 65,3 |  | 65,3 | |  |  |  |
| Відхилення пов’язане з меншою вартістю товарів. У зв’язку з необхідністю закупити новий літній формений одяг та паливо довелося зменшити витрати на інші предмети, матеріали та інвентар, передбачені паспортом бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Завдання 3** |  |  | **7300** |  | **7300** | | **7279.36** |  | **7279.36** | | **20.64** |  | **20.64** |
|  | *затрат* |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Кількість місяців за які необхідно заплатити абонплату за послуги зв’язку та інтернету | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 12 |  | 12 | | 12 |  | 12 | |  |  |  |
|  | Необхідна кількість перезарядки картріджів в рік | разів | КП «Муніципальна варта» ДМР | 12 |  | 12 | | 13 |  | 13 | |  |  |  |
|  | оренда | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 12 |  | 12 | | 12 |  | 12 | |  |  |  |
|  | Обслуговування програми «MEDOC» | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 12 |  | 12 | | 12 |  | 12 | |  |  |  |
|  | Оренда авто | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0 |  | 0 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Послуги банку | од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0 |  | 0 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Поштові послуги | Од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 40 |  | 40 | | 3 |  | 3 | |  |  |  |
|  | *продукту* |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Кількість місяців за яку буде заплачено абонплату за послуги зв’язку та інтернету | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 10 |  | 10 | | 12 |  | 12 | |  |  |  |
|  | Кількість перезарядки картріджів | разів | КП «Муніципальна варта» ДМР | 12 |  | 12 | | 13 |  | 13 | |  |  |  |
|  | оренда | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 10 |  | 10 | | 12 |  | 12 | |  |  |  |
|  | Обслуговування програми «MEDOC» | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 12 |  | 12 | | 12 |  | 12 | |  |  |  |
|  | Оренда авто | Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0 |  | 0 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Послуги банку | шт | КП «Муніципальна варта» ДМР | 4,5 |  | 4,5 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Поштові послуги | шт | КП «Муніципальна варта» ДМР | 40 |  | 40 | | 3 |  | 3 | |  |  |  |
|  | *ефективності* |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Середня вартість абонплати за послуги зв’язку та інтернету | Грн./міс | КП «Муніципальна варта» ДМР | 250,00 |  | 250,00 | | 150,00 |  | 150,00 | |  |  |  |
|  | Середня вартість перезарядки картріджів | Грн./шт | КП «Муніципальна варта» ДМР | 110,00 |  | 110,00 | | 120,00 |  | 120,00 | |  |  |  |
|  | оренда | Грн/Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0,08 |  | 0,08 | | 0,08 |  | 0,08 | |  |  |  |
|  | Обслуговування програми «MEDOC» | Грн/Міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 166,67 |  | 166,67 | | 200,17 |  | 200,17 | |  |  |  |
|  | Оренда авто | Грн/міс. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0 |  | 0 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Послуги банку | Грн/од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 592,00 |  | 592,00 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Поштові послуги | Грн/од. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 9,00 |  | 9,00 | | 18,10 |  | 18,10 | |  |  |  |
|  | *якості* |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | % необхідності до виконання за послуги зв’язку та інтернету | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 | | 100 |  | 100 | |  |  |  |
|  | % необхідності до виконання у перезарядці картріджів | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 | | 100 |  | 100 | |  |  |  |
|  | Оренда авто | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | оренда | %. | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Обслуговування програми «MEDOC» | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 | | 100 |  | 100 | |  |  |  |
|  | Послуги банку | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 0 |  | 0 | | 0 |  | 0 | |  |  |  |
|  | Поштові послуги | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 | | 100 |  | 100 | |  |  |  |
| Відхилення пов’язане з меншою вартістю послуг. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Завдання 4** |  |  | **1400** |  | **1400** | | **1385,89** |  | **1385,89** | | **14,11** |  | **14,11** |
|  | *затрат* |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Необхідна кількість води | м3 | КП «Муніципальна варта» ДМР | 72 |  | 72 | | 71 |  | 71 | |  |  |  |
|  | *продукту* |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Кількість води, яку можливо спожити | м3 | КП «Муніципальна варта» ДМР | 72 |  | 72 | | 71 |  | 71 | |  |  |  |
|  | *ефективності* |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Середня вартість води | Грн./м3 | КП «Муніципальна варта» ДМР | 19,52 |  | 19,52 | | 21,08 |  | 21,08 | |  |  |  |
|  | *якості* |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | % використання до потреби | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 | | 100 |  | 100 | |  |  |  |
| Відхилення пов’язане з меншою вартістю послуг водопостачання та водовідведення. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Завдання 5** |  |  | **15200** |  | **15200** | | **15194,55** |  | **15194,55** | | **5,45** |  | **5,45** |
|  | *затрат* |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Необхідна кількість електроенергії | кВт | КП «Муніципальна варта» ДМР | 7200 |  | 7200 | | 5777 |  | 5777 | |  |  |  |
|  | *продукту* |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Кількість електроенергії, яку можливо спожити | кВт | КП «Муніципальна варта» ДМР | 5630 |  | 5630 | | 5777 |  | 5777 | |  |  |  |
|  | *ефективності* |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Середня вартість електроенергії | Грн./кВт | КП «Муніципальна варта» ДМР | 2,7 |  | 2,7 | | 2,63 |  | 2,63 | |  |  |  |
|  | *якості* |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | % використання до потреби | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 78 |  | 78 | | 80,2 |  | 80,2 | |  |  |  |
| Відхилення пов’язане з меншою вартістю електроенергії. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Завдання 6** |  |  | **46900** |  | **46900** | | **46851,51** |  | **46851,51** | | **48,49** |  | **48,49** |
|  | *затрат* |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Необхідна кількість теплоенергії | Гкал | КП «Муніципальна варта» ДМР | 19,3 |  | 19,3 | | 21,36 |  | 21,36 | |  |  |  |
|  | *продукту* |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Кількість теплоенергії, яку можливо спожити | Гкал | КП «Муніципальна варта» ДМР | 19,3 |  | 19,3 | | 21,36 |  | 21,36 | |  |  |  |
|  | *ефективності* |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Середня вартість теплоенергії | Грн./Гкал | КП «Муніципальна варта» ДМР | 2434,90 |  | 2434,90 | | 2193,42 |  | 2193,42 | |  |  |  |
|  | *якості* |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | % використання до потреби | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 | | 100 |  | 100 | |  |  |  |
| Відхилення пов’язане з меншою вартістю теплоенергії. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Завдання 7** |  |  | **1200** |  | **1200** | | **1164,41** |  | **1164,41** | | **35,59** |  | **35,59** |
|  | *затрат* |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Необхідна кількість навчань з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки, охорони | раз | КП «Муніципальна варта» ДМР | 3 |  | 3 | | 2 |  | 2 | |  |  |  |
|  | *продукту* |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | *Буде пройдено навчань з охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки, охорони* | раз | КП «Муніципальна варта» ДМР | 3 |  | 3 | | 2 |  | 2 | |  |  |  |
|  | *ефективності* |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | Середня вартість одного навчання | Грн/раз | КП «Муніципальна варта» ДМР | 400,00 |  | 400,00 | | 582,20 |  | 582,20 | |  |  |  |
|  | *якості* |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
|  | % використання до потреби | % | КП «Муніципальна варта» ДМР | 100 |  | 100 | | 100 |  | 100 | |  |  |  |
| Відхилення пов’язане з тим, що начання з охорони праці проходило двоє осіб у зв’язку з підвищенням вартості послуг. | | | | | | | | | | | | | | |
| Підприємству вдалося забезпечити заробітну плату працівникам при середньообліковій кількості 21 штатних одиниць, уникнути заборгованостей з водопостачання, електроенергії та теплопостачання. Працівників частково забезпечили форменим одягом, засобами для адміністрування, продовжили поточний ремонт службового приміщення. Недостатньо було коштів на паливо. Також підприємству не вдалося закупити додаткові технічні засоби. | | | | | | | | | | | | | | |
| Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | | | |  |
| Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів | | | | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище) | | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Директор Департаменту місцевих бюджетів** | **Є. Ю. Кузькін** |