

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року**

1. 1200000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють,
виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105,920	354,340	460,260	105,920	354,350	460,260	-	-	-

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення (тис. грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	1216020	0620	Придбання спецтехніки, обладнання для підприємств комунального господарства	5,920	354,340	354,340		354,340	354,340						
2	1216020	0620	Розроблення технічної документації із землеустрою	5,920		5,920	5,920		5,920	-		-			
3	16020	0620	Технічне обслуговування та супровід системи відеоспостереження	100,000		100,000	100,000		100,000	-		-			
			Усього	105,920	354,340	460,260	105,920	354,340	460,260	-		-			

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

[illegible]

[illegible]

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1216020	Придбання спецтехніки, обладнання для підприємств комунального господарства					
затрат							
1	1216020	витрати на придбання спецтехніки	тис. грн.	рішення сесії	269,340	269,340	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1216020	витрати на придбання обладнання	тис. грн.	рішення сесії	85,000	85,000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	1216020	кількість спецтехніки, що потрібно придбати	од.	звітність установ	4	4	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
4	1216020	кількість обладнання, що потрібно придбати	од.	звітність установ	4	4	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
продукту							
1	1216020	кількість спецтехніки, що планується	од.	звітність установ	4	4	4

		придбати							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
-									
2	1216020	кількість обладнання, що планується придбати	од.	звітність установ	4			4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
-									
ефективності									
1	1216020	середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	розрахунок	67,335			67,335	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
-									
2	1216020	середні витрати на 1 одиницю обладнання	тис. грн.	розрахунок	21,250			21,250	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
-									
якості									
1	1216020	питома вага кількості спецтехніки, що планується придбати до кількості спецтехніки, що потрібно придбати	%	розрахунок	100			100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
-									
2	1216020	питома вага кількості обладнання, що планується придбати до кількості обладнання, що потрібно придбати	%	розрахунок	100			100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
-									
2 1216020 Розроблення технічної документації із землеустрою									
затрат									
1	1216020	витрати на розроблення технічної	тис. грн.	рішення міської ради	5,920			5,920	-

ефективності				
1216020	середні витрати на технічне обслуговування та супровід І системи відеоспостереження	тис. грн.	розрахунок	
1			8,333	8,333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
-				
якості				
1216020	питома вага кількості систем відеоспостереження, для яких планується технічне обслуговування та супровід до кількості систем відеоспостереження, що потребують технічного обслуговування та супроводу	%	розрахунок	
1			100,000	100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
-				

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела		x			x			x			x		

(тис. грн)

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

В.Г.Башкаєв
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

О.М.Адейкіна
(підпис) (ініціали та прізвище)