

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. 1217420 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
(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			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10463,948	10463,948		9303,35638	9303,35638		-1160,59162	-1160,59162

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
				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	1217426	0453	Інші заходи у сфері електротранспорту												
2	1217426	0453	Придбання тролейбусів для комунального підприємства «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради		10278,200	10278,200			9118,000	9118,000			-1160,200	-1160,200	Економія бюджетних коштів за результатами проведення процедури закупівлі
	1217426	0453	Капітальний ремонт (відновлення) тролейбусного маршруту №5 в м.Слов'янськ Донецької області (коригування проектно-кошторисної документації)		185,748	185,748			185,35638	185,35638			-0,39162	-0,39162	Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості коригування проектно-кошторисної документації
			Усього		10463,948	10463,948			9303,35638	9303,35638			-1160,59162	-1160,59162	

(тис. грн)

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
Інші заходи у сфері електрогоспоспарту							
1	1217426	Придбання тролейбусів для комунального підприємства «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради					
затрат							
1	1217426	витрати на придбання тролейбуса	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	10278,200	9118,000	-1160,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Економія бюджетних коштів за результатами проведення процедури закупівлі</i>							
2	1217426	кількість тролейбусів, що потрібно придбати	од.	звітність установ	2	2	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

-					
продукту					
1217426	кількість тролейбусів, що планується придбати	од.	звітність установ	2	-
1					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-					
ефективності					
1217426	середні витрати на придбання 1 тролейбуса	тис.грн.	розрахунок	5139,100	4559,000
1					-580,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія бюджетних коштів за результатами проведення процедури закупівлі					
якості					
1217426	питома вага кількості тролейбусів, що планується придбати до кількості тролейбусів, що потрібно придбати	%	розрахунок	100	100
1					-
2	1217426	Капітальний ремонт (відновлення) тролейбусного маршруту №5 в м.Слов'янськ Донецької області (коригування проектно-кошторисної документації)			
затрат					
1217426	Витрати на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації об'єкту будівництва	тис.грн	рішення Слов'янської міської ради	185,748	185,35638
1					-0,39162
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія бюджетних коштів за рахунок зменшення вартості коригування проектно-кошторисної документації					
продукту					
1217426	Кількість відкоригованих проектів для капітального ремонту об'єктів	од.	звітність установ	1	-
1					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-					
ефективності					
1217426	Середні витрати на	тис.грн	розрахунок	185,748	185,35638
1					-0,39162

		коригування 1 проекту для капітального ремонту об'єктів							
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт									
якості									
1217426		Рівень готовності проектної документації для капітального ремонту об'єкту	%	розрахунок					
1				100			100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
-									

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

[illegible]

3. Підприємство, яке виконує завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

Начальник управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради

(підпис) В.Г.Башкаєв (ініціали та прізвище)

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

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