

Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

2. 1210000 _____
(КПКВК МБ)

3. 1210160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(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
3878,680	120,000	3998,680	3825,04483	119,830	3944,87483	53,63517	0,170	53,80517

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	1210160	0111	Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	3878,680	120,000	3998,680	3825,04483	119,830	3944,87483	53,63517	0,170	53,80517	Економія бюджетних коштів
			Усього	3878,680	120,000	3998,680	3825,04483	119,830	3944,87483	53,63517	0,170	53,80517	

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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	1210160	Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства					
заграт							
1	1210160	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18	18	-
2	1210160	витрати на утримання управління	тис.грн.	кошторис	3998,680	3944,87483	-53,80517
2.1.	1210160	витрати на придбання оргтехніки, меблів	тис.грн.	Рішення міської ради	250,000	248,971	-1,029
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
продукту							
1	1210160	кількість отриманих листів, скарг	од.	електронний журнал реєстрації	4150	4550	400
2	1210160	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації	52	52	-
3	1210160	кількість оргтехніки, меблів, які планується придбати	од.	рахунок	57	57	-
ефективності							
1	1210160	кількість виконаних листів, звернень, заяв,	од.	розрахунок	230,556	252,777	22,221

	скарг на одного працівника								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>В зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів, звернень громадян, скарг</i>									
2	1210160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	222,149	219,159	-2,99		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів</i>									
3	1210160	середня вартість придбання одиниці оргтехніки, меблів	тис.грн.	розрахунок	4,386	4,368	-0,018		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Економія бюджетних коштів</i>									

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограми³

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 проєкту			
			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 проєкт 1																	
	Надходження із бюджету																	
	Інші джерела фінансування (за видами)		x				x				x				x			
	...																	
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми																		
	Інвестиційний проєкт 2																	

(тис. грн)

- ¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- ² 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
(підпис) (ініціали та прізвище)

В.Г. Башкаев

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

О.М.Адейкіна
(ініціали та прізвище)


(підпис)