

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01.01.2019 року

1. 1200000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального розпорядника)
3. 1217420 Забезпечення надання послуг з перевезення пасажирів електротранспортом
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн)

| Затверджено у паспорті 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 |
| 15 350,60 | | 15 350,60 | 15 350,60 | 0,00 | 15 350,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(тис.грн)

| № з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/ завдання бюджетної програми | 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 |
| | 1217426 | 0453 | Інші заходи у сфері електротранспорту | | | | | | | | | | |
| | | | Забезпечення підтримки Хмельницького комунального підприємства „Електротранс” для зменшення збитків | 15 350,60 | | 15 350,60 | 15 350,60 | | 15 350,60 | 0,00 | | 0,00 | |
| | | | Усього | 15 350,60 | | 15 350,60 | 15 350,60 | | 15 350,60 | 0,00 | | 0,00 | |

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

(тис.грн)

| 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Програма розвитку міського електротранспорту на 2016-2020 роки | 15 350,60 | | 15 350,60 | 15 350,60 | | 15 350,60 | 0,00 | | 0,00 | |
| Усього | 15 350,60 | | 15 350,60 | 15 350,60 | | 15 350,60 | 0,00 | | 0,00 | |

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 |
|-------|-------|--|----------------|--|--|---|------------|
| | | Завдання 1. Забезпечення підтримки Хмельницького комунального підприємства „Електротранс” для зменшення збитків | | | | | |
| | | Показники затрат | | | | | |
| | | Обсяг видатків, в т.ч.: | тис.грн. | рішення сесії міської ради, рішення виконавчого комітету | 15 350,60 | 15 350,60 | 0,00 |
| | | видатки на прибирання зупинок громадського транспорту | тис.грн. | рішення сесії міської ради | 242,89 | 242,89 | 0,00 |
| | | Показники продукту | | | | | |
| | | кількість підприємств, яким надається фінансова підтримка | од. | Програма | 1 | 1 | 0,00 |
| | | кількість зупинок, що планується прибирати | од. | розрахунково | 92 | 92 | 0,00 |
| | | Показники ефективності | | | | | |
| | | середні витрати на прибирання 1 зупинки | тис.грн. | розрахунково | 2,64 | 2,64 | 0,00 |
| | | Показники якості | | | | | |
| | | темп зростання фінансової підтримки порівняно з попереднім періодом | % | розрахунково | 76,88 | 76,88 | 0,00 |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у ролі підпрограм

(тис.грн)

| Код | Найменування джерел надходжень | КПКВК | Касові видатки станом на 01 січня | | | План видатків звітної періоду | | | Касові видатки за звітний період | | | Прогноз видатків до кінця реалізації | | |
|-----|---|-------|-----------------------------------|------------------|-------|-------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|--------------------------------------|------------------|-------|
| | | | 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 |
| | Інвестиційний проект (програма) 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | | | X | | | X | | | X | | | | |
| | Запозичення до місцевого бюджету | | X | | | X | | | X | | | | | |
| | Інші доходи | | X | | | X | | | X | | | | | |
| | ... | | X | | | X | | | X | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|---|---|--|
| На початок періоду | | X | | | X | | | X | | | | | |
| На кінець періоду | | X | | | X | | | X | | | | | |
| Інші джерела фінансування (за видами) | | X | X | | X | X | | X | X | | X | X | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затвержені паспортом бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |
| Інвестиційний проект (програма) 2 | | | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |

Начальник управління житлово-комунального господарства
Хмельницької міської ради

(підпис)

В. Новачок
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
управління житлово-комунального господарства

(підпис)

А. Рейман
(ініціали та прізвище)