

ЗВІТ
про виконання паспорту 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. 1217690 0490 Інша економічна діяльність
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

(тис.грн)

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
0,00	1 088,00	1 088,00	0,00	931,50	931,50	0,00	-156,50	-156,50

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	
	1217691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади											
			Завдання 1. Спрямування коштів на житлове будівництво, реконструкцію та на ремонт житла всіх форм власності і інших будівель комунальної власності		909,00	909,00			753,24	753,24		-155,76	-155,76	фактичне використання коштів, зменшення обсягів виконаних робіт

			Завдання 2. Поточний ремонт території Храму "Всіх святих землі Української "		147,75	147,75		147,75	147,75		0,00	0,00	
			Завдання 3. Придбання табличок з назвами вулиць та інформаційних табличок		31,25	31,25		30,51	30,51		-0,74	-0,74	економія коштів на придбання табличок
			Усього		1 088,00	1 088,00		931,50	931,50		-156,50	-156,50	

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 утримання та розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.Хмельницького на 2017-2020 роки		1 088,00	1 088,00		931,50	931,50		-156,50	-156,50	Фактичне використання коштів, зменшення обсягів виконаних робіт
Усього		1 088,00	1 088,00		931,50	931,50		-156,50	-156,50	

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
	1217691	Заавдання 1. Спрямування коштів на житлове будівництво, реконструкцію та на ремонт житла всіх форм власності і інших будівель комунальної власності					
		затрат					
1		обсяг видатків	тис. грн.	рішення сесії міської ради	909,00	753,24	-155,76
		Пояснення: фактичне використання коштів відповідно до актів виконаних робіт, роботи виконані не в повному обсязі					
		продукту					
1		кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що планується відремонтувати	од.	титульний список	17	14	-3
		Пояснення: кошти недоофисовані в зв'язку з тим, що середня вартість встановлення пандусу в 1 будинку орієнтовно необхідно 5,0-6,0 тис.грн., залишилось 2,5 тис.грн., на очищення дренажних систем орієнтовно необхідно 70-80 тис.грн. залишилось 2,6 тис.грн.					
		ефективності					
1		середні витрати на капітальний ремонт в 1 будинку	тис.грн.	розрахунково	53,47	53,80	0,33
		Пояснення: середні витрати на капітальний ремонт в 1 будинку змінились в зв'язку з виконанням робіт в неповному обсязі					

	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)