

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. 1218110 0320 Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
(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
252,99		252,99	252,91		252,91	-0,08		-0,08

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
	1218110	0320	Завдання 1. Видатки на заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	252,99		252,99	252,91		252,91	-0,08		-0,08	Економія коштів
			Усього	252,99		252,99	252,91		252,91	-0,08		-0,08	

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 попередження виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної та техногенної безпеки об'єктів усіх форм власності, розвитку	252,99	0,00	252,99	252,91	0,00	252,91	-0,08	0,00	-0,08	Економія коштів
Усього	252,99	0,00	252,99	252,91	0,00	252,91	-0,08	0,00	-0,08	

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
	1218110	Завдання 1. Видатки на заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха					
		затрат					
1		обсяг видатків	тис.грн.	лист управління надзвичайних ситуацій	252,99	252,91	-0,08
		Пояснення: фактичне використання коштів відповідно до видаткових накладних на придбання палива					
		продукту					
1		необхідна кількість палива для створення матеріального резерву	л	орієнтовна кількість			
2		дизельне паливо	л	орієнтовна кількість/	8565	9170	605
3		бензин А-92	л	видаткова накладна	440	720	280
		Пояснення: придбана більша кількість палива в зв'язку з тим, що паливо закуплено по нижчій ціні ніж заплановано					
		Показники ефективності					
1		середні витрати на 1 л дизельного палива	грн.	розрахунково	28,00	25,46	-2,54
2		середні витрати на 1 л бензину	грн.	розрахунково	29,84	27,00	-2,84
		Пояснення: середні витрати зменшилися в зв'язку з тим, що паливо закуплено по нижчій ціні ніж заплановано					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн)

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
	Інвестиційний проект (програма) 1													
	Надходження із загального фонду			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)