

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 року

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 4017420 (КПКВК МБ) .0490 (КФКВК)(1) Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій
(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
201,560	445,864	647,424	201,559	113,350	314,909	-0,001	-332,514	-332,515

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
	4017420	0490	Програма стабілізації та соціально-економічного розвитку територій	201,560	445,864	647,424	201,559	113,350	314,909	-0,001	-332,514	-332,515	
1	4017420	0490	Інформаційно-роз'яснювальна робота щодо створення та функціонування ОСББ, ОСН	15,000		15,000	14,999		14,999	-0,001		-0,001	
2	4017420	0490	Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій	137,560		137,560	137,560		137,560				
3	4017420	0490	Забезпечення організації навчання керівників ОСББ, ОСН, управлюючих будинків	49,000		49,000	49,000		49,000				
4	4017420	0490	Роботи по заміні окремих приладів обліку природного газу		445,864	445,864		113,350	113,350		-332,514	-332,514	Для приведення у відповідність видатків субвенції з ДБ до наказу МФУ від 21.03.2012 №333 "Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету" відбувалося внесення змін до постанови КМУ щодо зміни назви об'єктів (заходів)
			Разом	201,560	445,864	647,424	201,559	113,350	314,909	-0,001	-332,514	-332,515	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональні цільові програми - всього	201,560	445,864	647,424	201,559	113,350	314,909	-0,001	-332,514	-332,515	

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки Усього	201,560	445,864	647,424	201,559	113,350	314,909	-0,001	-332,514	-332,515	Використання коштів в неповному обсязі пояснюється тим, що для приведення у відповідність видатків субвенції до наказу МФУ від 21.03.12 № 333 "Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету" відбувалися внесення змін до постанови КМУ щодо зміни назви об'єктів (заходів)
	201,560	445,864	647,424	201,559	113,350	314,909	-0,001	-332,514	-332,515	

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
Інформаційно-роз'яснювальна робота щодо створення та функціонування ОСББ, ОСН							
затрат							
1	4017420	обсяг видатків	тис.грн	Кошторис	15,000	14,999	-0,001
2	4017420	кількість заходів, передбачена планом роботи	од.	Кошторис	9000,000	500,000	-8500,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Для ефективного розміщення інформації стосовно створення ОСББ, наприкінці року було прийнято рішення розмістити інформацію на блокнотах А5, замість листівок</i>							
продукту							
1	4017420	кількість листівок, що планується виготовити	од.	Кошторис	9000,000	500,000	-8500,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Для ефективного розміщення інформації стосовно створення ОСББ, наприкінці року було прийнято рішення розмістити інформацію на блокнотах А5, замість листівок</i>							
ефективності							
1	4017420	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	1,667	30,000	28,333
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
<i>Для ефективного розміщення інформації стосовно створення ОСББ, наприкінці року було прийнято рішення розмістити інформацію на блокнотах А5, замість листівок</i>							
якості							
1	4017420	відсоток запланованих заходів в порівнянні з потребою у їх проведенні	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій						
затрат							
1	4017420	обсяг видатків	тис.грн	Кошторис	137,560	137,560	
продукту							
1	4017420	запланована кількість послуг	од.	звітність установ	2,000	2,000	
ефективності							
1	4017420	середні витрати на послугу	тис.грн	розрахунок	68,780	68,780	
якості							
1	4017420	відсоток кількості послуг по забезпеченню інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій, до кількості послуг, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	66,700	66,700	
3	Забезпечення організації навчання керівників ОСББ, ОСН, управляючих будинків						
затрат							
1	4017420	обсяг видатків	тис.грн	Кошторис	49,000	49,000	
2	4017420	кількість осіб, які потребують навчання	осіб	Кошторис	90,000	90,000	
продукту							
1	4017420	кількість осіб, навчання яким заплановано здійснити	осіб	звітність установ	25,000	25,000	
ефективності							
1	4017420	середні витрати на навчання 1 особи	грн	розрахунок	1960,000	1960,000	
якості							
1	4017420	відсоток осіб, навчання яких заплановане до кількості осіб, які потребують навчання	%	розрахунок	27,700	27,700	
4	Роботи по заміні окремих приладів обліку природного газу						
затрат							

1	4017420	обсяг видатків	тис.грн	Кошторис	445,864	113,350	-332,514
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Для приведення у відповідність видатків субвенції до наказу МФУ від 21.03.12 №333 "інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету" відбувалося внесення змін до постанови КМУ щодо зміни назви об'єктів (заходів) продукту							
1	4017420	кількість приладів обліку природного газу, що планується замінити	од.	звітність установ	3398,000	427,000	-2971,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Для приведення у відповідність видатків субвенції до наказу МФУ від 21.03.12 №333 "інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету" відбувалося внесення змін до постанови КМУ щодо зміни назви об'єктів (заходів) ефективності							
1	4017420	середні витрати на виконання робіт по заміні одного приладу обліку природного газу	тис.грн	розрахунок	0,131	0,265	0,134
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Співфінансування за рахунок МБ на встановлення газових приладів обліку було заплановано у розмірі 3% від обсягу субвенції з ДБ, але фактично виготовлення ПҚД повністю виконувалось за рахунок МБ. Підрядні роботи виконувались за рахунок МБ у розмірі 3% від загальної суми.							
1	4017420	динаміка кількості виконаних робіт по заміні окремих приладів обліку природного газу в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,000	100,000	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	(тис.грн)												
			Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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	
Усього:															

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).

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

(підпис)

А.М. Палько
(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління фінансів та бухгалтерської звітності - начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

Л.Л. Білогаренко
(ініціали та прізвище)