

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

1. 1200000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР
2. 1210000 (КПКВК МБ) Департамент житлово-комунального господарства ММР
3. 1217370 (КПКВК МБ) 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (найменування відповідального виконавця)

Затверджено паспортною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
100,000	100,000	79,683	79,683	-20,317	-20,317
разом		разом		разом	
9		8		9	
				-20,317	

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

Затверджено паспортною бюджетною програмою (найменування бюджетної програми)

№ з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	Затверджено паспортною бюджетною програмою			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
	1217370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	100,000		100,000	79,683		79,683	-20,317		-20,317	
1	1217370	0490	Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій	100,000		100,000	79,683		79,683	-20,317		-20,317	економія коштів, згідно акту виконаних послуг
Разом			100,000		100,000	79,683		79,683	-20,317			-20,317	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Затверджено паспортною бюджетною програмою (найменування бюджетної програми)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортною бюджетною програмою			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Регіональні цільові програми - всього	100,000		100,000	79,683		79,683	-20,317		-20,317
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	100,000		100,000	79,683		79,683	-20,317		-20,317
Усього	100,000		100,000	79,683		79,683	-20,317		-20,317

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортною бюджетною програмою на звітний період		Відхилення
					загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій					
заграт					100,000	79,683	-20,317

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, згідно акту виконаних послуг

продукту	запланована кількість послуг	код.	кошторис до договору	3,000	3,000	0,000
1 1217370	ефективності	од.				
1 1217370	середні витрати на послугу	тис.грн розрахунок		33,333	26,561	-6,772
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками економія коштів, згідно акту виконаних послуг						
ЯКОСТІ						
1 1217370	відсоток кількості послуг по забезпеченню інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій, до кількості	%	розрахунок	150,000	150,000	0,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	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 (програми).

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

(підпис)

С.М. Коренів
(ініціали та прізвище)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

І.О. Кузьменко
(ініціали та прізвище)