

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Гірська сільська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗВІТ

Про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 рік

- 0100000 **ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 0110000 **Апарат (секретаріат) місцевої ради, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у міста**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 0116000 **ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВА**
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми) роки

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
2162,0	211,8	2373,8	1554,2	141,3	1695,5	-607,8	-70,5	-678,3

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	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

	0116000	01	Програма 0116000 – Житлово-комунального господарства .										
1	0116013		Підпрограма 1 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	385,5	211,8	597,3	307,9	141,3	449,2	-77,6	-70,5	-148,1	
			Завдання 1: Поточний ремонт мереж водопостачання	200,0		200,0	178,0		178,0	-22,0		-22,0	
			Завдання 2: Капітальний ремонт мереж водопостачання		0,00	00,0			0,00			0,00	
			Завдання 3: Капітальний та поточний ремонт КНС по вул. Науки	115,5	111,8	227,3	79,9	112,3	192,2	-35,6	+0,5	-35,1	
			Завдання 4: Поточний ремонт башти	70,0	70,0	140,0	50,0	0,00	50,0	-20,0	-70,0	-90,0	
			Завдання 5: Придбання насосу КНС		30,0	30,0		29,0	29,0		-1,0	-1,0	
2	0116014		Підпрограма 2 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1776,5		1776,5	1246,3		1246,3	-530,2		-530,2	
			Завдання 1: Підтримка КП «Горянин» по програмі забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	1776,5		1776,5	1246,3		1246,3	-530,2		-530,2	
			Усього	2162,0	141,8	2303,8	1554,2	141,3	1695,5	-607,8	-70,5	-148,1	

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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Усього										

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

№ з/п	КПКВК	Назва показника	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
		Програма 0116000 – Житлово-комунального господарства .					
1.	0116013	Підпрограма 1 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства		Розрахунок			
		Завдання 1: Поточний ремонт мереж водопостачання			200,0	178,0	-22,0
		<i>Показники затрат</i>					
		обсяг мереж, які потребують поточного ремонту	км.				
		<i>Показники продукту</i>					
		обсяг мереж, які потребують поточного ремонту (кількість об'єктів)	шт..		20		
		<i>Показники ефективності</i>					
		Середня вартість ремонту			10,0		

		Показники якості					
		Безперебійне водопостачання населенню					
2.		Завдання 2: Капітальний ремонт мереж водопостачання			0,0	0,00	0,00
		Показники затрат					
		обсяг мереж, які потребують капітального ремонту	км.				
		Показники продукту					
		обсяг мереж, які потребують капітального (кількість об'єктів)	шт..				
		Показники ефективності					
		Середня вартість ремонту			0,0		
		Показники якості					
		Безперебійне водопостачання населенню					
3.		Завдання 3: Капітальний та поточний ремонт КНС по вул. Науки			227,3	192,2	-35,1
		Показники затрат					
		обсяг мереж, які потребують поточного ремонту	км.				
		Показники продукту					
		обсяг мереж, які потребують поточного ремонту (кількість об'єктів)	шт..				
		Показники ефективності					
		Середня вартість ремонту					
		Показники якості					
		Безперебійне надання послуг населенню по водовідведенню					
4.		Завдання 4: Поточний та капітальний ремонт башти			140,0	50,0	-90,0
		Показники затрат					
		обсяг мереж, які потребують поточного ремонту	км.				
		Показники продукту					
		обсяг мереж, які потребують поточного ремонту (кількість об'єктів)	шт..				
		Показники ефективності					
		Середня вартість ремонту					
		Показники якості					
		Безперебійне надання послуг населенню по водовідведенню					
5.		Завдання 5: Придбання насосу КНС			30,0	29,0	-1,0
		Показники затрат					

		Вартість насосу	грн..		30,0		
		<i>Показники продукту</i>					
		(кількість)	шт..		1		
		<i>Показники ефективності</i>					
		Середня вартість					
		<i>Показники якості</i>					
		Безперебійне надання послуг населенню по водовідведенню					
	0116014	Підпрограма 2 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів					
6.		Завдання 1: Підтримка КП «Горянин» по програмі забезпечення збору та вивезення сміття і відходів	грн..		1776,5	1246,3	530,2
		<i>Показники затрат</i>					
		<i>Показники продукту</i>					
		Кількість місяців запланованих в програмі підтримки	м		12	12	
		<i>Показники ефективності</i>					
		Середньомісячна сума підтримки	грн..		148,04	103,86	
		<i>Показники якості</i>					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³(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 ³		
			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 та реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

(підпис) Р.М. Дмитрів
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Керівник фінансового органу

(підпис) _____
(ініціали та прізвище)