

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. 4017410 (КПКВК МБ) 0470 (КФКВК)(1) Заходи з енергозбереження
(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 |
| | 11 682,340 | 11 682,340 | | 1 345,111 | 1 345,111 | | -10 337,229 | -10 337,229 |

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 |
| | 4017410 | 0470 | Заходи з енергозбереження | | 11 682,340 | 11 682,340 | | 1 345,111 | 1 345,111 | | -10 337,229 | -10 337,229 | |
| 1 | 4017410 | 0470 | Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання | | 11 682,340 | 11 682,340 | | 1 345,111 | 1 345,111 | | -10 337,229 | -10 337,229 | 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) |
| Разом | | | | | 11 682,340 | 11 682,340 | | 1 345,111 | 1 345,111 | | -10 337,229 | -10 337,229 | |

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 | | 11682,340 | 11682,340 | | 1345,111 | 1345,111 | | -10337,229 | -10337,229 | |
| <i>Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки</i> | | 11682,340 | 11682,340 | | 1345,111 | 1345,111 | | -10337,229 | -10337,229 | 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) |
| <i>Усього</i> | | 11682,340 | 11682,340 | | 1345,111 | 1345,111 | | -10337,229 | -10337,229 | |

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 | |
| 1 | | Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економне використання | | | | | | |
| затрат | | | | | | | | |
| 1 | 4017410 | обсяг видатків | тис.грн | звітність установ | 11682,340 | 1345,111 | -10337,229 | |
| 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 | 4017410 | кількість одиниць обладнання, що планується встановити | од. | звітність установ | 3494,000 | 427,000 | -3067,000 | |
| 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 | 4017410 | середні витрати на придбання і встановлення одиниці обладнання | грн | розрахунок | 3343,543 | 3150,140 | -193,403 | |
| якості | | | | | | | | |
| 1 | 4017410 | динаміка кількості заходів з енергозбереження 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)