

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
станом на 01.01.2019

1. **1200000** **Департамет житлово-комунального комплексу**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **1210000** **Департамет житлово-комунального комплексу**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **1216040** **0620** **Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (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
32,849	0,000	32,849	32,827	0,000	32,827	-0,022	0,000	-0,022

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

тис.грн.

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограм	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
			Завдання 1										
1	4016110	0620	Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	32,849	0,000	32,849	32,827		32,827	-0,022	0,000	-0,022	
			Разом	32,849	0,000	32,849	32,827	0,000	32,827	-0,022	0,000	-0,022	

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 розвитку і утримання житлово-комунального господарства міста Черкаси на 2016-2020 роки	32,849	0,000	32,849	32,827	0,000	32,827	-0,022	0,000	-0,022	
Усього	32,849	0,000	32,849	32,827	0,000	32,827	-0,022	0,000	-0,022	

7. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Завдання					
	1216040	Дослідження питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	тис.грн.		32,849	32,827	-0,022
1		Показники затрат					
1.1.		Обсяг видатків на дослідження питної води з нецентралізованих джерел	тис. грн.	кошторис	32,849	32,827	-0,022
1.2.		Загальна кількість нецентралізованих джерел водопостачання в місті	шт.	статистичні дані	800	800	
1.3.		Кількість нецентралізованих джерел водопостачання, що підлягають обов'язковому обстеженню	шт.	Звітність установ	85	83	-2
Відхилення виникло через те, що за деякими адресами не проживають прописані сім'ї							
1.4.		Кількість досліджень нецентралізованих джерел водопостачання, що необхідно здійснити	шт.	результат обстеження	146	146	
2		Показники продукту					
2.1.		Кількість нецентралізованих джерел водопостачання, що планується обстежити	шт.	розрахунок	85	83	-2
2.2.		Кількість досліджень нецентралізованих джерел водопостачання, що заплановано здійснити	шт.	розрахунок	136	137	1
Через зменшення кількості обстежуваних нецентралізованих джерел водопостачання, виникла можливість здійснити більшу кількість досліджень							
3		Показники ефективності					
3.1.		Середня вартість обстеження одного нецентралізованого джерела водопостачання	грн/од.	розрахунок	386,46	395,51	9,05
3.2.		Середня вартість послуг по дослідженню питної води з нецентралізованих джерел водопостачання	грн'од.	розрахунок	241,73	239,62	-2,11
4		Показники якості					
4.1.		Відсоток кількості обстежених нецентралізованих джерел водопостачання до потреби	%	розрахунок	100,0	100,0	

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		
			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 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Усього													

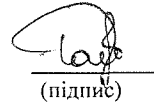
В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу



Ю.В. Панченко

(ініціали та прізвище)

Начальник планово-фінансового відділу департаменту житлово-комунального комплексу



М.О. Гайдуков

(ініціали та прізвище)