Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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. 4016100 (КПКВК МБ) 0620 (КФКВК)(1) Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії.
(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
591,615	8 900,000	9 491,615	584,772	8 488,740	9 073,513	-6,843	-411,260	-418,102

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

(тис.грн)

№ 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
	4016100	**0620**	**Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії.**	**591,615**	**8 900,000**	**9 491,615**	**584,772**	**8 488,740**	**9 073,513**	**-6,843**	**-411,260**	**-418,102**	
1	4016100	0620	Придбання приладів обліку		200,000	200,000		178,164	178,164		-21,836	-21,836	Роботи із заміни насосного обладнання у житловому будинку по вул. Південна, 39 не було виконано у зв"язку з подорожчанням окремого виду насосного обладнання, необхідного для виконання робіт на даному об"єкті
2	4016100	0620	Проведення повірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках	591,615	8 700,000	9 291,615	584,772	8 310,576	8 895,349	-6,843	-389,424	-396,266	Економія коштів
			Разом	**591,615**	**8 900,000**	**9 491,615**	**584,772**	**8 488,740**	**9 073,513**	**-6,843**	**-411,260**	**-418,102**	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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
Регіональні цільові програми - всього	**591,615**	**8900,000**	**9491,615**	**584,772**	**8488,740**	**9073,513**	**-6,843**	**-411,260**	**-418,102**	

Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	*591,615*	*8900,000*	*9491,615*	*584,772*	*8488,740*	*9073,513*	*-6,843*	*-411,260*	*-418,102*	Роботи із заміни насосного обладнання у житловому будинку по вул. Південна, 39 не було виконано у зв"язку з подорожчанням окремого виду насосного обладнання, необхідного для виконання робіт на даному об"єкті
Усього	591,615	8900,000	9491,615	584,772	8488,740	9073,513	-6,843	-411,260	-418,102	

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		**Придбання приладів обліку**					
затрат							
1	4016100	кількість приладів, що необхідно придбати	од.	звітність установ			
2	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	од.	звітність установ	30,000	30,000	
продукту							
1	4016100	кількість приладів, що планується придбати	од.	звітність установ			
2	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	од.	звітність установ	4,000	7,000	3,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зміна переліку об"єктів на аварійні							
ефективності							
1	4016100	середні витрати на придбання одного приладу	грн	розрахунок			
2	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	тис.грн	розрахунок	50,000	25,452	-24,548
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв"язку із зміною переліку об"єктів змінилась середня ціна за одиницю							
якості							
1	4016100	питома вага кількості приладів, які придбано, до кількості приладів, які необхідно придбати	%	розрахунок			
2	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	%	розрахунок	13,333	23,333	10,000
2		**Проведення повірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках**					
затрат							
1	4016100	кількість засобів, які необхідно впровадити:	-	звітність установ			
2	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	од.	звітність установ	248,000	248,000	
продукту							
1	4016100	кількість засобів, які заплановано впровадити	-	звітність установ			
2	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	од.	звітність установ	248,000	230,000	-18,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична середня ціна за одиницю обладнання була більша за заплановану							
ефективності							
1	4016100	середні витрати на впровадження одного засобу	-	розрахунок			
2	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	тис.грн	розрахунок	68,076	70,659	2,583
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фактична середня ціна за одиницю обладнання була більша за заплановану							
якості							
1	4016100	відсоток кількості засобів, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити	-	розрахунок			
2	4016100	обліку витрат та регулювання споживання тепла	%	розрахунок	100,000	42,000	-58,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм [3]

(тис.грн)

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

Код	Найменування джерел надходжень	Код	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)