

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року N 836

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

1. 1200000 Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління благоустрою та житлово-комунального господарства виконкому Саксаганської районної у місті ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1216030 0620 Організація благоустрою населених пунктів  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)' (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
1674,24	973,96	2648,20	1673,33	969,58	2642,91	0,91	4,38	5,29

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВ К	КФКВ К	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			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	11	12	13
1	1216030	0620	Організація благоустрою населених пунктів									
			Завдання 1:									
			Оплата послуг з розробки та виготовлення технічної та проектно-кошторисної документації, паспортизації, експертної оцінки та технічного огляду об'єктів благоустрою.	323,631		323,631	323,631	-	323,631		-	
			Завдання 2:									
			Утримання та технічне обслуговування об'єктів благоустрою	442,191	4,332	446,523	442,191	2,783	444,974		1,549	1,549



Програма реалізації заходів на розвиток благоустрою на 2017-2019 роки	1673,307	973,96	2647,267	1 672,407	972,368	2644,775	0,9	1,592	2,492
Усього	1673,307	973,96	2647,267	1 672,407	972,368	2644,775	0,9	1,592	2,492

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

N 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
	1216030	Організація благоустрою населених пунктів					
		Завдання 1					
		Оплата послуг з розробки та виготовлення технічної та проектно-кошторисної документації, паспортизації, експертної оцінки та технічного огляду об'єктів благоустрою.					

1	затрат						
	Обсяг видатків	тис. грн.	звіт	323,631	323,631		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту						
	кількість об'єктів благоустрою	од.	звіт	25	25		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3	ефективності						
	витрати на один об'єкт	тис. грн.	звіт	12,945	12,945		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості	x					
	Відсоток виконання програми	%	звіт	100	100		-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
	Завдання 2						
	Утримання та технічне обслуговування об'єктів благоустрою						
1	затрат						
	Обсяг видатків	тис. грн.	звіт	446,523	444,974	1,549	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок на рахунку від надходжень коштів за оренду об'єкту благоустрою будуть використані на утримання об'єктів благоустрою.						
2	продукту						

	кількість об'єктів благоустрою	од.	звіт	74	74	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	витрати на один об'єкт	тис. грн.	звіт	6,034	6,013	0,021
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок на рахунку від надходжень коштів за оренду об'єкту благоустрою будуть використані на утримання об'єктів благоустрою.					
4	якості	x				
	Відсоток виконання програми	%	звіт	100	99,65	0,35
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: залишок на рахунку від надходжень коштів за оренду об'єкту благоустрою будуть використані на утримання об'єктів благоустрою.					
	Завдання 3					
	Поточний ремонт об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	Обсяг видатків	тис. грн.	звіт	378,487	378,487	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	кількість об'єктів благоустрою	од.	звіт	15	15	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	витрати на один об'єкт	тис. грн.	звіт	25,232	25,232	-

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4		якості	x				
		Відсоток виконання програми	%	звіт	100	100	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Завдання 4					
		Придбання та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис. грн.	звіт	1159,259	1158,316	0,943
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: утворений залишок за укладеними договорами					
2		продукту					
		кількість об'єктів благоустрою	од.	звіт	101	101	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		витрати на один об'єкт	тис. грн.	звіт	11,478	11,468	0,01
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: утворений залишок за укладеними договорами					
4		якості	x				
		Відсоток виконання програми	%	звіт	100	99,92	0,08

	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: утворений залишок за укладеними договорами					
	Завдання 5					
	Послуги з охорони об'єктів благоустрою					
1	затрат					
	Обсяг видатків	тис. грн.	звіт	325,07	325,07	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	кількість об'єктів благоустрою	од.	звіт	2	2	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	витрати на один об'єкт	тис. грн.	звіт	162,535	162,535	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості	x				
	Відсоток виконання програми	%	звіт	100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Завдання 6					
	Енергоносії для забезпечення об'єктів та елементів благоустрою					
1	затрат					



	Обсяг видатків	тис. грн.	звіт	14,297	14,297	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2	продукту					
	кількість об'єктів благоустрою	од.	звіт	3	3	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3	ефективності					
	витрати на один об'єкт	тис. грн.	звіт	4,766	4,766	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості	x				
	Відсоток виконання програми	%	звіт	100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм <sup>3</sup>

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
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(тис. грн)

Находження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Головченко О.Г.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Куркіна Л.В.  
(ініціали та прізвище)