

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 3117690 Управління комунальної власності Енергодарської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3117690 Управління комунальної власності Енергодарської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3117690 _____ Інша економічна діяльність
(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
0,0	175,5	175,5	0,0	175,4	175,4	0,0	-0,1	-0,1

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
1	3117691	0490	Підпрограма 1 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0,0	175,5	175,5	0,0	175,4	175,4	0,0	-0,1	-0,1	Відхилення утворилось після фактичного надання послуг за звітний період
1.1	3117691	0490	Завдання 1 Санітарно-епідемічне очищення міста	0,0	151,2	151,2	0,0	151,1	151,1	0,0	-0,1	-0,1	Відхилення утворилось після фактичного надання послуг за звітний період
1.2	3117691	0490	Завдання 2 Здійснення розробки проектної документації землеустрою щодо відведення земельної ділянки	0,0	24,3	24,3	0,0	24,3	24,3	0,0	0,0	0,0	
			Усього	0,0	175,5	175,5	0,0	175,4	175,4	0,0	-0,1	-0,1	

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		
	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
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства, об'єктів благоустрою, дорожнього господарства міста Енергодара на 2016-2018 роки	0,0	175,5	175,5	0,0	175,4	175,4	0,0	-0,1	-0,1
Підпрограма 1 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0,0	175,5	175,5	0,0	175,4	175,4	0,0	-0,1	-0,1
Усього	0,0	175,5	175,5	0,0	175,4	175,4	0,0	-0,1	-0,1

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	3117691	Підпрограма 1 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					
1.1	3117691	Завдання 1 Санітарно-епідемічне очищення міста					
1		затрат:					
		обсяг видатків	тис.грн.	Рішення ЕМР від 21.12.2018 №27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 "Про бюджет міста на 2018 рік"	151,2	151,1	-0,1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилення утворилось після фактичної оплати послуг за звітний період					
2		продукту:					
		загальна площа, що потребує санітарного очищення	тис.кв.м	кошторис	280	280	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
3		ефективності:					
		середні видатки на 1 кв.м площі, що потребує санітарного очищення	тис.грн.	розрахунково	0,5	0,5	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
4		якості:					
		питома вага площі, очищення якої планується виконати, у загальній площі яка потребує очищення	%	x	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Аналіз стану виконання результативних показників: За звітний період за даним завданням забезпечено виконання заходу: Дезінфекція (дератизація-обробка від гризунів, дезінсекція - обробка від комарів) відкритих територій: території, прилеглої до міського пляжу, міський пляж - 55000 м2, відкритої території, прилеглої до прогулянкового каналу - 100000 м2, території паркової зони, стадіону - 60000 м2, відкриті території від просп.Будівельників по вул.Придніпровській до стадіону "Старт"; від просп.Будівельників по вул.Молодіжній до вул.Козацької; від вул.Козацької по вул.Скіфській; від вул.Козацької по вул.Воїнів-Інтернаціоналістів до КНС 1 - 65000 м2					
1.2	3117691	Завдання 2 Здійснення розробки проектної документації землеустрою щодо відведення земельної ділянки					

1	2	3	4	5	6	7	8
		затрат:					
		обсяг видатків	тис.грн.	Рішення ЕМР від 21.12.2018 №27 "Про внесення змін до рішення міської ради від 26.12.2017 №19 "Про бюджет міста на 2018 рік"	24,3	24,3	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		продукту:					
		кількість проектів	од.	кошторис	1	1	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		ефективності:					
		середні видатки на розробку 1 проекту	тис.грн.	розрахунково	24,3	24,3	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		якості:					
		рівень готовності документації	%	x	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:					
		Аналіз стану виконання результативних показників: За звітний період за даним завданням забезпечено розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах постійного користування для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови за об'єктом "Стадіон м. Енергодара"					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження 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													


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

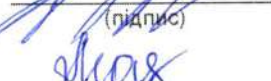
² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

Начальник управління комунальної власності

Головний бухгалтер


 (підпис)


 (підпис)

О.І.Гордевич
 (ініціали та прізвище)

Н.І. Масловська
 (ініціали та прізвище)