

ЗВІТ

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

- 4100000
(КПКВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника)
- 4110000
(КПКВК МБ) Управління комунального господарства Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що виробляється, транспортується та постачається населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання, централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надійшли населенню та/або підприємствам, що замовляли послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.

- 4116150 0602 (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
- 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 |
| 0,0 | 2 202,7 | 2 202,7 | 0,0 | 2 202,7 | 2 202,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

(тис. грн.)

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

| N з/п | КПКВК | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми | 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 | 4116150 | 0602 | Завдання 1. Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію | 0,0 | 2 202,7 | 2 202,7 | 0,0 | 2 202,7 | 2 202,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| | | | Усього | 0,0 | 2 202,7 | 2 202,7 | 0,0 | 2 202,7 | 2 202,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

(тис. грн.)

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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 | Відхилення | | | |
| | | | | | | | | | | 1 | 2 | | 3 |
| Програма благоустрою та розвитку комунального господарства м. Житомира на 2016-2018 роки | 0,00 | 2 202,70 | 2 202,70 | 0,00 | 2 202,70 | 2 202,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Усього | 0,00 | 2 202,70 | 2 202,70 | 0,00 | 2 202,70 | 2 202,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

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

| N з/п | КЛКВК | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період | Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити) | Відхилення | Завдання 1. Погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплоу енергію | |
|--------------------------------|---------|--|----------------|---|--|--|------------|--|---|
| | | | | | | | | 1 | 2 |
| Показники затрат: | | | | | | | | | |
| 1. | 4116150 | Обсяг фінансування | тис.грн. | Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами | 2 202,7 | 2 202,7 | 0,0 | | |
| Показники продукту: | | | | | | | | | |
| 2. | 4116150 | Кількість підприємств, яким плануються надання трансферту | од. | Рішення "Про бюджет на 2017 рік" зі змінами | 1 | 1 | 0 | | |
| Показники ефективності: | | | | | | | | | |
| 3. | 4116150 | середня сума трансферту на одне підприємства | тис.грн. | розрахунок | 2202,7 | 2202,7 | 0,0 | | |
| Показники якості: | | | | | | | | | |
| 4. | 4116150 | відсоток погашеної заборгованості з різниці в тарифах да поголоженої станом на 01.01.2016 року | % | розрахунок | 100 | 100 | 0,00 | | |

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

| 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 | | разом |
|---|---------------------------------------|-------|--|------------------|-------|----------------|------------------|-------|--------------------------------|------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------|---|--|-------|
| | | | 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 паспортами бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Інвестиційний проект 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | | | | | |

(тис. грн.)

- Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
- Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
- Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/ надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



 _____ (підпис)

 Марчук О.В.

 _____ (прізвище та ініціали)



 _____ (підпис)

 Більський В.Ф.

 _____ (прізвище та ініціали)

Виконавця
 Мельничук Ю.Г.
 22.65.36

