ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на _____ рік

1.	1200000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради			44055064
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1216011	6011	0620	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1557200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Державний контроль за технічним станом житлового фонду, ефективністю управління ним та його використанням незалежно від форми власності

5. Мета бюджетної програми: Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста

6. Завдання бюджетної програми:

1. Підвищити експлуатаційні властивості житлового фонду та забезпечити його надійність і безпечну експлуатацію

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Проведення капітального ремонту та експлуатації газорозподільної системи житлових будинків	199400		199400	199302,6		199302,6	-97,4		-97,4
	Усього									

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Касові видатки по загальному фонду складають 199302,6грн., що на 97,4 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми , та складають 99,95%.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**затрат**											
1.1.	Обсяг коштів загального фонду	грн	кошторис	199400		199400	199302,6		199302,6	-97,4		-97,4
1.2.	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), що потребують експлуатації газорозподільної системи	од.	звіт	35,00		35,00	35		35	0,00		0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Касові видатки по загальному фонду складають 199302,6грн., що на 97,4 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми , та складають 99,95%; по кількості будинків що потребують експлуатації газорозподільної системи відхилення відсутні

2	**продукту**											
2.1.	Кількість об'єктів житлового фонду (будинків), по яким планується виконувати експлуатацію газорозподільної системи	шт.	розрахунок	35		35	35		35	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - відхилення відсутні												
3	**ефективності**											

3.1.	середня вартість експлуатації газорозподільної системи одного об`єкта житлового фонду (будинку)	грн.	розрахунок	5697,14		5697,14	5694,36		5694,36	-2,78	0,00	-2,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - незначне відхилення показника ефективності пояснюється економією коштів.												
4	**якості**											
	Відсоток вчасно проплаченої заробітної плати працівникам (Темп зростання кількості будинків, які потребують експлуатації газорозподільної системи порівняно з попереднім періодом)	%	звіт	100		100	99,95		99,95	-0,05		-0,05
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками - незначне відхилення пояснюється економією коштів.												
Аналіз стану виконання результативних показників. По даній програмі передбачено видатків в сумі 199400грн. касові видатки склали 199302,6грн., виконання складає 99,95%, незначне відхилення пояснюється економією коштів.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Виконання бюджетної програми забезпечило проведення капітального ремонту та експлуатації газорозподільної системи житлових будинків , що в свою чергу забезпечило контроль за технічним станом житлового фонду, ефективністю управління ним та його використанням незалежно від форми власності

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради _____ Ю.П. Тесніков

(ініціали/ініціал. прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер _____ О.П.Зубарєва

(ініціали/ініціал. прізвище)