

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>1200000</u> (код)	<u>Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>1210000</u> (код)	<u>Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)
3.	<u>1217370</u> <u>0490</u> (КТПКВК) (КФКВК)	<u>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій</u> (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку територій

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення заходів по стабілізації та соціально-економічного розвитку території міста Ізюм

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Придбання обладнання (відеокамери, апаратуру реєстрації і комутації до них) та витратних матеріалів для створення (встановлення) і впровадження мережі автоматизованої системи відеоспостереження міста Ізюм в рамках реалізації проекту "Безпечне місто Ізюм", з подальшим проведенням монтажу обладнання систем відеоспостереження, та пуско-налагоджувальних робіт та утримання системи відеоспостереження (забезпечення відео спостереження за об'єктами благоустрою)
2	Проведення капітального ремонту фасаду житлового будинку ОСББ «УЮТ» за міні-проектом «РАЗОМ В МАЙБУТНЄ»
3	Відшкодування частини кредиту, отриманих ОСББ на провадження заходів з підвищення енергоефективності або термомодернізацію багатоквартирних будинків у м. Ізюм
4	Придбання предметів довгострокового користування та інших предметів побутового призначення з метою облаштування приміщення для тимчасового проживання ВПО — гуртожиток коридорного типу пр. Незалежності, 65
5	Проведення коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція нежитлової будівлі під гуртожиток коридорного типу за адресою м. Ізюм, пр. Незалежності, 65 (коригування)».

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	у
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Перерахування коштів одержувачу КП "Благоустрій міста Ізюма" для придбання обладнання (відеокамери, апаратуру реєстрації і комутації до них) та витратних матеріалів для створення (встановлення) і впровадження мережі автоматизованої системи відеоспостереження вулиць міста Ізюм в рамках реалізації проекту "Безпечне місто Ізюм", з подальшим проведенням монтажу обладнання систем відеоспостереження, та пуско-налагоджувальних робіт та утриманням системи відеоспостереження (забезпечення відео спостереження за об'єктами благоустрою)	442358	89359	531717	442358	89359	531717	0	0	
2	Перерахування коштів одержувачу ОСББ "УЮТ" для проведення капітального ремонту фасаду житлового будинку ОСББ «УЮТ» за міні-проектом «РАЗОМ В МАЙБУТНЄ»		284788	284788		284788	284788		0	
3	Погашення банківським установам частини кредиту, отриманих ОСББ на провадження заходів з підвищення енергосфektivності або термомодернізацію багатоквартирних будинків у м. Ізюм	88337		88337	88337		88337	0	0	
4	Перерахування коштів одержувачу КП "Благоустрій міста Ізюма" для придбання предметів довгострокового користування та інших предметів побутового призначення з метою облаштування приміщення для тимчасового проживання ВПО — гуртожиток коридорного типу за адресою: по Незалежності, 65	199000		199000	198660		198660	-340	0	

5	Перерахування коштів одержувачу КП "Благоустрій міста Ізюма" для проведення коригування проектно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція нежитлової будівлі під гуртожиток коридорного типу за адресою м. Ізюм, пр. Незалежності, 65 (коригування)».		18783	18783		18783	18783		0	
	Усього	729695	392930	1122625	729355	392930	1122285	-340	0	

Відхилення обсягів касових видатків за всіма напрямками використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли за рахунок економії бюджетних коштів.

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

гривень

№ 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
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Ізюм на 2019 рік	641358	392930	1034288	641018	392930	1033948	-340	0	
	Програма відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ на провадження заходів з підвищення енергоефективності або термомодернізації багатоквартирних будинків у м. Ізюм на 2019-2021 роки.	88337	0	88337	88337	0	88337	0	0	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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
I	затрат											
	кількість заходів, які необхідно провести в рамках реалізації проекту "Безпечне місто Ізюм"	одиниць		1	1	1	1	1	1	0	0	0

	кількість заходів, які необхідно провести за міні-проектом «РАЗОМ В МАЙБУТНЄ»	одиниць			1	1		1	1		0	0
	кількість ОСББ, які планують взяти теплі кредити	одиниць		5		5	5		5	0		0
	кількість гуртожитків які плануються облаштувати	одиниць		1		1	1		1	0		0
	кількість соціальних об'єктів, по яким необхідно скоригувати проекти (виготовити)	одиниць			1	1		1	1		0	0
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні												
2	продукту											
	заплановано заходів в рамках реалізації проекту "Безпечне місто Ізюм"	одиниць		1		1	1		1	0		0
	заплановано заходів за міні-проектом «РАЗОМ В МАЙБУТНЄ»	одиниць			1	1		1	1		0	0
	Кількість ОСББ, яким планується відшкодувати частини теплих кредитів	одиниць		5		5	5		5	0		0
	кількість гуртожитків які потребують облаштування	одиниць		1		1	1		1	0		0

Питома вага запланованих заходів по відношенню к попередньому року за міні-проектом «РАЗОМ В МАЙБУТНЄ»	%			100	100	100	100	0	
Питома вага запланованих заходів по відношенню к попередньому року в рамках заходів з підвищення енергоефективност і або термомодернізації багатоквартирних будинків у м. Ізюм	%		100	100	100	100	100	0	
Відсоток запланованих облаштувань гуртожитків к потребі	%		100	100	100	100	100	0	
Відсоток готовності соціального об'єкта	%			100	100	0	100	100	0

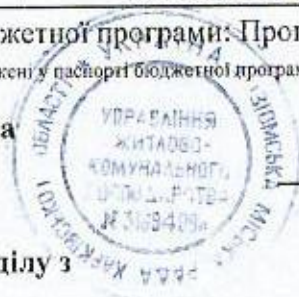
розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутні

Всі показники даної бюджетної програми виконанні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: Програма виконана по всім напрямкам та досягнута мета бюджетної програми

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



[Handwritten signature]

Ю.О.Донець

(ініціали/інішл, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Т.А.Шевчук

(ініціали/інішл, прізвище)