ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2018 року

1. _4000000_____ Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради_____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4010000____ Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради_____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. _4019180____0133____Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(КПКВК МБ) (КФКВК)[1] (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
	151,800	151,800		149,3378	149,3378		-2,4622	-2,4622

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	4019180	0133	Забезпечення виконання робіт з озеленення міста		151,800	151,800		149,3378	149,3378		-2,4622	-2,4622	В зв'язку з відсутністю посадкового матеріалу у постачальника
			Усього		**151,800**	**151,800**		**149,3378**	**149,3378**		**-2,4622**	**-2,4622**	

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			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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
…										
Усього										

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	**4019180**	**Забезпечення виконання робіт з озеленення міста**					
затрат							
1	4019180	витрати на роботи з озеленення міста	тис. грн.	рішення сессії	55,300	55,2168	-0,0832
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з відсутністю посадкового матеріалу у постачальника							
2	4019180	витрати на придбання посадкового матеріалу	тис. грн.	рішення сессії	96,500	94,121	-2,379
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з відсутністю посадкового матеріалу у постачальника							
3	4019180	кількість заходів з озеленення міста, що потрібно здійснити	од.	звітність установ	155	153	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з відсутністю посадкового матеріалу у постачальника							
4	4019180	кількість посадкового матеріалу, що потрібно придбати	од.	звітність установ	155	153	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з відсутністю посадкового матеріалу у постачальника							
продукту							
1	4019180	кількість заходів з озеленення міста, що планується здійснити	од.	звітність установ	155	153	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з відсутністю посадкового матеріалу у постачальника							
2	4019180	кількість посадкового матеріалу, що планується придбати	од.	звітність установ	155	153	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

В зв'язку з відсутністю посадкового матеріалу у постачальника							
ефективності							
1	4019180	середні витрати на один захід з озеленення міста	тис. грн.	розрахунок	0,357	0,360	0,003
2	4019180	середні витрати на придбання одиниці посадкового матеріалу	тис. грн.	розрахунок	0,623	0,615	-0,008
якості							
1	4019180	питома вага кількості заходів з озеленення міста що планується здійснити до кількості заходів з озеленення міста що потрібно здійснити	%	розрахунок	100	100	
2	4019180	питома вага кількості посадкового матеріалу що планується придбати до кількості посадкового матеріалу що потрібно придбати	%	розрахунок	100	100	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(тис. грн)

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
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
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради _____ _____А.В.Секлецов
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради _____ _____Т.В.Олійник_____
(підпис) (ініціали та прізвище)