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. _4010180____0111__ Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах,селах
(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
2774,400	59,425	2833,825	2431,4239	49,864	2481,2879	342,9761	9,561	352,5371

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	4010180	0111	Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства	2774,400	9,425	2783,825	2431,4239		2431,4239	342,9761	9,425	352,4011	Економія бюджетних коштів
2	4010180	0111	Придбання предметів довгострокового користування (комп'ютерної техніки)		50,000	50,000		49,864	49,864		0,136	0,136	Економія бюджетних коштів
			Усього	**2774,400**	**59,425**	**2833,825**	**2431,4239**	**49,864**	**2481,2879**	**342,9761**	**9,561**	**352,5371**	

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	**4010180**	**Здійснення виконавчим органом Слов'янської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері житлово-комунального господарства**					
затрат							
1	4010180	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18	16	-2
продукту							
1	4010180	кількість отриманих листів, скарг	од.	електроний журнал реєстрації	3862	4053	191
2	4010180	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації	61	61	
ефективності							
1	4010180	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	214,555	253,312	38,757
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів, звернень громадян, скарг							
2	4010180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	154,657	151,963	-2,694
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	**4010180**	**Придбання предметів довгострокового користування (комп'ютерної техніки)**					
затрат							
1	4010180	вартість придбання предметів довгострокового користування (комп'ютерної техніки)	тис.грн.	рішення міської ради	50,000	49,864	-0,136

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
продукту							
1	4010180	кількість придбання предметів довгострокового користування (комп'ютерної техніки)	од.	розрахунок	5	4	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі збільшенням вартості комп'ютерної техніки, придбано менша кількість більш потужної комп'ютерної техніки, яка відповідає сучасним вимогам програмного забезпечення							
ефективності							
1	4010180	середня вартість витрат на придбання одиниці предметів довгострокового користування (комп'ютерної техніки)	тис.грн.	розрахунок	10,000	12,466	2,466
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
У зв'язку зі збільшенням вартості комп'ютерної техніки, придбано менша кількість більш потужної комп'ютерної техніки, яка відповідає сучасним вимогам програмного забезпечення							

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)