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. 4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(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
	8135,308	8135,308		7272,98596	7272,98596		-862,32204	-862,32204

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	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль-ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	4016310	0490	Проектування реконструкції площі Соборна м.Слов'янськ		560,000	560,000		560,000	560,000		-	-	-
2	4016310	0490	Здійснення перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання, водовідведення		2085,000	2085,000		2007,69386	2007,69386		-77,30314	-77,30314	Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт
3	4016310	0490	Забезпечення реконструкції мереж водовідведення		49,050	49,050		47,3076	47,3076		-1,7424	-1,7424.	Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів
4	4016310	0490	Проектування реконструкції зелених зон загального користування		300,000	300,000		299,9248	299,9248		-0,0752	-0,0752	Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів
5	4016310	0490	Здійснення перспективного проектування будівництва модульних котелень		490,000	490,00		470,26596	470,26596		-19,73404	-19,73404	Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт
6	4016310	0490	Здійснення перспективного проектування будівництва ліній електропостачання водопостачання, водовідведення		195,000	195,000		194,12644	194,12644		-0,87356	-0,87356	Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт
7	4016310	0490	Забезпечення проведення реконструкції системи опалення житлових будинків		2013,118	2013,118		1886,04802	1886,04802		-127,06998	-127,06998	Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів та відмовою мешканця однієї квартири від автономного опалення
8	4016310	0490	Забезпечення будівництва підвідних газопроводів		2228,140	2228,140		1633,01664	1633,01654		-595,12336	-595,12336	Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів

9	4016310	0490	Реконструкція житлового будинку по вул.Нарвська, 4 (газопостачання) у м.Слов'янськ Донецької області		15,000	15,000		2,7456	2,7456		-12,2544	-12,2544	Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт
10	4016310	0490	Здійснення перспективного проектування створення рекреаційно-оздоровчої зони "Біля солених озер" (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво) (коригування проектно-кошторисної документації)		200,000	200,000		171,85404	171,85404		-28,14596	-28,14596	Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт
			Усього		**8135,308**	**8135,308**		**7272,98596**	**7272,98596**		**-862,32204**	**-862,32204**	**х**

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										

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	**4016310**	**Проектування реконструкції площі Соборна м.Слов'янськ**					
затрат							
1	4016310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	560,000	560,000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
продукту							
1	4016310	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	звітність установ	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
ефективності							
1	4016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	розрахунок	560,000	560,000	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
якості							
1	4016310	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	**4016310**	**Здійснення перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання, водовідведення**					
затрат							
1	4016130	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	2085,000	2007,69686	-77,30314
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт							
продукту							
1	4016310	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	звітність установ	8	8	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							

ефективності							
1	4016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	розрахунок	260,625	250,962	9,663
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт							
якості							
1	4016310	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
3	**4016310**	**Забезпечення реконструкції мереж водовідведення**					
затрат							
1	4016310	Витрати на реконструкцію мереж водовідведення	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	49,050	47,3076	-1,7424
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
2	4016310	Довжина мереж водовідведення, що потребують реконструкції	м	звітність підприємств	25	25	-
продукту							
1	4016310	Довжина мереж водовідведення, що планується реконструювати	м	звітність установ	25	25	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	4016310	Кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	звітність установ	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
ефективності							
1	4016310	Середня вартість реконструкції 1 м мережі водовідведення	тис. грн.	розрахунок	1,962	1,892	-0,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
2	4016310	Середні витрати на реконструкцію 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	49,050	47,3076	-1,7424
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
якості							
1	4016310	Питома вага довжини мереж водовідведення, де планується проведення реконструкції до довжини мереж водовідведення, що потребує реконструкції	%	розрахунок	100	100	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	4016310	Рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
4	**4016310**	**Проектування реконструкції зелених зон загального користування**					
затрат							
1	4016310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту реконструкції	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	300,000	299,9248	-0,0752
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
продукту							
1	4016310	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	од.	звітність установ	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
ефективності							
1	4016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для реконструкції	тис. грн.	розрахунок	300,000	299,9248	-0,0752
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
якості							
1	4016310	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єкту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
5	**4016310**	**Здійснення перспективного проектування будівництва модульних котелень**					
затрат							
1	4016310	Витрати на виконання робіт з проектування будівництва об'єкту	тис. грн.	рішення міської ради	490,000	470,26596	-19,73404
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт							
продукту							
1	4016310	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	звітність установ	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
ефективності							
1	4016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	розрахунок	490,000	470,26596	-19,73404
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт							

якості							
1	4016310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
6	**4016310**	**Здійснення перспективного проектування будівництва ліній електропостачання водопостачання, водовідведення**					
затрат							
1	4016310	Витрати на виконання робіт з проектування будівництва об'єкту	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	195,000	194,12644	-0,87356
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт							
продукту							
1	4016310	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	звітність установ	2	2	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
ефективності							
1	4016310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	розрахунок	97,500	97,063	-0,437
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт							
якості							
1	4016310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
7	**4016310**	**Забезпечення проведення реконструкції системи опалення житлових будинків**					
затрат							
1	4016310	Витрати на виконання робіт з реконструкції системи опалення житлових будинків	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	2013,118	1886,04802	-127,06998
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів та відмовою мешканця однієї квартири від автономного опалення							
2	4016310	Кількість квартир житлових будинків, в яких потребують реконструкції системи опалення	од.	звітність установ	51	51	-
продукту							
1	4016310	Кількість квартир житлових будинків, в яких планується проведення реконструкції системи опалення	од.	проект реконструкції	51	50	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

ефективності							
1	4016310	Середні витрати на реконструкцію системи опалення 1 квартири	тис. грн.	розрахунок	39,473	37,721	-1,752
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
якості							
1	4016310	Питома вага кількості квартир житлових будинків, в яких потребують реконструкції системи опалення, до кількості квартир житлових будинків, в яких планується проведення реконструкції системи опалення	%	розрахунок	100	98	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку з відмовою мешканця однієї квартири від автономного опалення							
8	**4016310**	**Забезпечення будівництва підвідних газопроводів**					
затрат							
1	4016310	Витрати на виконання робіт з будівництва підвідних газопроводів	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	2228,140	1633,01664	-595,12336
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
2	4016310	Протяжність підвідних газопроводів, що потребують будівництва	км.	звітність установ	2,146	2,146	-
продукту							
1	4016310	Протяжність підвідних газопроводів, що планується побудувати	км.	проект будівництва	2,146	2,146	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
ефективності							
1	4016310	Середні витрати на будівництво 1 км підвідного газопроводу	тис. грн.	розрахунок	1038,276	760,958	-277,318
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості матеріально-технічних ресурсів							
якості							
1	4016310	Питома вага протяжності підвідних газопроводів, що потребують будівництва, до протяжності підвідних газопроводів, що планується побудувати	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							

9	**4016310**	**Реконструкція житлового будинку по вул.Нарвська, 4 (газопостачання) у м.Слов'янськ Донецької області**					
затрат							
1	4016310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	15,000	2,7456	-12,2544
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт							
продукту							
1	4016310	Кількість об'єктів для проектування	од.	звітність установ	1	1	-
ефективності							
1	4016310	Середні витрати на проектування 1 об'єкту будівництва	тис. грн.	розрахунок	15,000	2,7456	-12,2544
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт							
якості							
1	4016310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
10	**4016310**	**Здійснення перспективного проектування створення рекреаційно-оздоровчої зони "Біля солених озер" (оз.Вейсове) м.Слов'янськ (нове будівництво) (коригування проектно-кошторисної документації)**					
затрат							
1	4016310	Витрати на виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації об'єкту будівництва	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	200,000	171,85404	-28,14596
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт							
продукту							
1	4016310	Кількість об'єктів будівництва для коригування проектно-кошторисної документації	од.	звітність установ	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
ефективності							
1	4016310	Середні витрати на коригування проектно-кошторисної документації 1 об'єкту будівництва	тис. грн.	розрахунок	200,000	171,85404	-28,14596
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Фінансування здійснено згідно фактичних обсягів виконаних робіт							
якості							
1	4016310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							

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 установи головного
розпорядника бюджетних коштів

_____ Т.В.Олійник
(підпис) (ініціали та прізвище)