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. _4016130____0620____Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(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
1660,590	2988,104	4648,694	1656,79945	2766,6733	4423,47275	-3,79055	-221,4307	-225,22125

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	4016130	0620	Придбання спецтехніки та засобів малої механізації для підприємств комунального господарства	32,600	1534,600	1567,200	32,600	1519,032	1551,632		-15,568	-15,568	Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі
2	4016130	0620	Забезпечення проведення заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин	199,990		199,990	199,510		199,510	-0,480		-0,480	Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості відлову 1 безпритульної тварини
3	4016130	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів зав. №К003, К004 адміністративної будівлі за адресою: пл.Соборна (Жовтневої Революції), 3 м.Слов'янськ (в т.ч. експертне обстеження пасажирського ліфта зав.№К003)		132,150	132,150		68,83272	68,83272		-63,31728	-63,31728	Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів, експертного обстеження
4	4016130	0620	Придбання, встановлення і підключення камер відеоспостереження		835,800	835,800		835,800	835,800				

5	4016130	0620	Придбання аншлагів	198,000		198,000	197,750		197,750	-0,250		-0,250	В зв'язку з уточненням кількості аншлагів
6	4016130	0620	Здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам	1230,000		1230,000	1226,93945		1226,93945	-3,06055		-3,06055	Економія бюджетних коштів
7	4016130	0620	Капітальний ремонт покрівлі будівлі КП «Лазно-оздоровчий комплекс» по вул.Торська, 6а м.Слов'янськ		485,554	485,554		343,00858	343,00858		-142,54542	-142,54542	Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням обсягів виконаних робіт та зменшенням вартості матеріалів
			Усього	**1660,590**	**2988,104**	**4648,694**	**1656,79945**	**2766,6733**	**4423,47275**	**-3,79055**	**-221,4307**	**-225,22125**	

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	**4016130**	**Придбання спецтехніки та засобів малої механізації для підприємств комунального господарства**					
затрат							
1	4016130	витрати на придбання спецтехніки та засобів малої механізації	тис. грн.	рішення сессії	1534,600	1519,032	-15,568
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі							
2	4016130	витрати на придбання засобів малої механізації (бензопили)	тис. грн.	рішення сессії	32,600	32,600	
3	4016130	кількість спецтехніки, що потрібно придбати	од.	звітність установ	9	9	
4	4016130	кількість засобів малої механізації (бензопил), що потрібно придбати	од.	звітність установ	10	10	
продукту							
1	4016130	кількість спецтехніки, що планується придбати	од.	звітність установ	9	9	
2	4016130	кількість засобів малої механізації (бензопил), що планується придбати	од.	звітність установ	10	10	
ефективності							
1	4016130	середні витрати на 1 одиницю техніки	тис. грн.	розрахунок	170,511	168,781	-1,730
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі							
2	4016130	середні витрати на 1 одиницю засобів малої механізації (бензопил)	тис. грн.	розрахунок	3,260	3,260	

якості							
1	4016130	питома вага кількості спецтехніки, що планується придбати до кількості спецтехніки, що потрібно придбати	%	розрахунок	100	100	
2	4016130	питома вага кількості засобів малої механізації (бензопил), що планується придбати до кількості засобів малої механізації (бензопил), що потрібно придбати	%	розрахунок	100	100	
2	**4016130**	**Забезпечення проведення заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин**					
затрат							
1	4016130	витрати на проведення заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин	тис. грн.	рішення міської ради	199,990	199,510	-0,480
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості відлову 1 безпритульної тварини							
2	4016130	кількість заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин, що потрібно здійснити	од.	звітність установ	281	281	
продукту							
1	4016130	кількість заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин, що планується здійснити	од.	звітність установ	281	281	
ефективності							
1	4016130	середня вартість проведення 1 заходу з	тис. грн.	розрахунок	0,711	0,710	-0,001

		регулювання чисельності безпритульних тварин					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості відлову 1 безпритульної тварини							
якості							
1	4016130	питома вага кількості заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин що планується здійснити до кількості заходів, що потрібно здійснити	%	розрахунок	100	100	
3	**4016130**	**Забезпечення проведення капітального ремонту ліфтів зав. №К003, К004 адміністративної будівлі за адресою: пл.Соборна (Жовтневої Революції), 3 м.Слов'янськ (в т.ч. експертне обстеження пасажирського ліфта зав.№К003)**					
затрат							
1	4016130	витрати на проведення капітального ремонту ліфта зав. К004 адміністративної будівлі	тис. грн.	рішення міської ради	130,672	67,38161	-63,29039
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів							
2	4016130	витрати на проведення технічної експертизи ліфта зав.№К003	тис. грн.	рішення міської ради	1,478	1,45111	-0,02689
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості експертного обстеження							
3	4016130	загальна кількість ліфтів	од.	звітність установ	2	2	
4	4016130	кількість ліфтів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	2	2	
5	4016130	кількість ліфтів, що потребують технічної експертизи	од.	звітність установ	1	1	

продукту							
1	4016130	кількість ліфтів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	1	1	
2	4016130	кількість ліфтів, по яким планується проведення технічної експертизи	од.	звітність установ	1	1	
ефективності							
1	4016130	середня вартість капітального ремонту 1 ліфта	тис. грн.	розрахунок	130,672	67,38161	-63,29039
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів							
2	4016130	середня вартість технічної експертизи 1 ліфта	тис. грн.	розрахунок	1,478	1,45111	-0,02689
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості експертного обстеження							
якості							
1	4016130	питома вага кількості ліфтів де планується капітальний ремонт до ліфтів, які потребують капітального ремонту	%	розрахунок	50,000	50,000	
2	4016130	питома вага кількості ліфтів по яким планується проведення технічної експертизи до ліфтів, які потребують технічної експертизи	%	розрахунок	100,000	100,000	
4	**4016130**	**Придбання, встановлення і підключення камер відеоспостереження**					
затрат							
1	4016130	витрати на придбання, встановлення і підключення камер відеоспостереженн я	тис. грн.	рішення міської ради	835,800	835,800	
2	4016130	загальна кількість	од.		12	12	

		придбання, встановлення і підключення камер відео-спостереження		розрахунок			
продукту							
1	4016130	кількість камер, що планується придбати і встановити	од.	розрахунок	12	12	
ефективності							
1	4016130	середня вартість придбання, встановлення і підключення камер відео-спостереження	тис. грн.	розрахунок	69,650	69,650	
якості							
1	4016130	питома вага кількості придбання, встановлення і підключення камер відео-спостереження в комплекті.	%	розрахунок	100	100	
5	**4016130**	**Придбання аншлагів**					
затрат							
1	4016130	витрати на придбання аншлагів	тис. грн.	розпорядження міського голови	198,000	197,750	-0,250
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з уточненням кількості аншлагів							
2	4016130	загальна кількість придбання аншлагів	од.	розрахунок	2336	1605	-731
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з уточненням кількості аншлагів							
продукту							
1	4016130	кількість аншлагів, що планується придбати	од.	розрахунок	2336	1605	-731
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з уточненням кількості аншлагів							
ефективності							

1	4016130	середні витрати на 1 одиницю	тис. грн.	розрахунок	0,084	0,123	0,039
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з уточненням кількості аншлагів							
якості							
1	4016130	питома вага кількості придбання аншлагів, що планується придбати до кількості аншлагів, що потрібно придбати	%	розрахунок	100	100	
6	4016130	**Здійснення фінансової підтримки комунальним підприємствам**					
затрат							
1	4016130	витрати на фінансову підтримку комунальним підприємствам (для оформлення ліцензії - 30,0тис.грн, для підготовки житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018рр.- 1200,0тис.грн)	тис. грн.	рішення міської ради	1230,000	1226,93945	-3,06055
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	4016130	кількість комунальних підприємств, що потребують фінансової підтримки (КП «Наружное освещение», КП «ЖЕК №1», КП «ЖЕК №4», КП Слов'янської міської ради «ЖЕК №6», КП «ЖЕК №7»)	од.	рішення міської ради	5	5	

3	4016130	кількість ліцензій, що потрібно оформити	од.	рішення міської ради	1	1	
4	4016130	витрати на оформлення ліцензії	тис. грн.	рішення міської ради	30,000	26,984	-3,016
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
5	4016130	витрати на проведення поточного ремонту покрівель з придбанням матеріалів	тис. грн.	рішення міської ради	472,360	472,360	
6	4016130	витрати на проведення поточного ремонту мереж тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення з придбанням матеріалів, обладнання	тис. грн.	рішення міської ради	582,320	582,320	
7	4016130	витрати на проведення посипки прибудинкових територій з придбанням протиожеледного матеріалу	тис. грн.	рішення міської ради	53,060	53,060	
8	4016130	витрати на проведення поточного ремонту конструктивів житлових будинків з придбанням матеріалів	тис. грн.	рішення міської ради	92,260	92,21545	-0,04455
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням вартості матеріалів							
9	4016130	загальний метраж покрівель	кв.м.	звітність підприємств	186428,25	186428,25	
10	4016130	загальна кількість покрівель	од.	звітність підприємств	255	255	

11	4016130	загальна довжина мереж тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення житлових будинків	м	звітність підприємств	346656,300	346656,300	
12	4016130	загальна кількість мереж тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення житлових будинків	од.	звітність підприємств	450	450	
13	4016130	загальна площа прибудинкових територій для посипки	м2	інформація підприємств	258955,36	258955,36	
14	4016130	загальна кількість прибудинкових територій для посипки	од.	звітність підприємств	191	191	
15	4016130	загальна площа конструктивів житлових будинків	м2	звітність підприємств	11594766,000	11594766,000	
16	4016130	загальна кількість конструктивів житлових будинків	од.	звітність підприємств	299	299	
17	4016130	метраж покрівель, що потребують ремонту	м2	звітність підприємств	5847,000	5847,000	
18	4016130	кількість покрівель, що потребують ремонту	од.	звітність підприємств	50	50	
19	4016130	довжина мереж тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	м	звітність підприємств	6046,140	6046,140	
20	4016130	кількість мереж тепло-,електро-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	од.	звітність підприємств	65	65	
21	4016130	площа що потребує посипки у зимовий	м2	інформація	140828,000	140828,000	

		період		підприємств			
22	4016130	кількість прибудинкових територій що потребує посипки	од.	звітність підприємств	191	191	
23	4016130	площа конструктивів житлових будинків, що потребує ремонту	м2	інформація підприємств	21824,200	21824,200	
24	4016130	кількість конструктивів житлових будинків, що потребує ремонту	од.	інформація підприємств	51	51	
продукту							
1	4016130	кількість комунальних підприємств, яким планується надати фінансову підтримку	од	рішення міської ради	5	5	
2	4016130	кількість ліцензій, що планується оформити	од	рішення міської ради	1	1	
3	4016130	метраж покрівель, що планується відремонтувати	м2	звітність установ	5847,000	5847,000	
4	4016130	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	50	50	
5	4016130	довжина мереж тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	м	звітність установ	6046,140	6046,140	
6	4016130	кількість мереж тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	65	65	
7	4016130	площа прибудинкових територій, яку планується посипати у зимовий	м2	інформація підприємств	140828,000	140828,000	

		період					
8	4016130	кількість прибудинкових територій, де планується проводити посипку	од.	інформація підприємств	191	191	
9	4016130	площа конструктивів житлових будинків, що планується відремонтувати	м2	інформація підприємств	21824,200	21824,200	
10	4016130	кількість конструктивів житлових будинків, що планується відремонтувати	од.	інформація підприємств	51	51	
ефективності							
1	4016130	середні витрати на проведення фінансової підтримки одного комунального підприємства	тис. грн.	розрахунок	246,000	246,000	
2	4016130	середні витрати на оформлення 1 ліцензії	тис. грн.	розрахунок	30,000	26,984	-3,016
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
3	4016130	середня вартість поточного ремонту 1 м.кв. покрівлі	тис. грн.	розрахунок	0,0807	0,0807	
4	4016130	середня вартість поточного ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	розрахунок	9,447	9,447	
5	4016130	середня вартість поточного ремонту 1 м мережі тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахунок	0,0963	0,0963	
6	4016130	середня вартість поточного ремонту 1 мережі тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення	тис. грн.	розрахунок	8,958	8,958	
7	4016130	середня вартість посипки 1м2 площі	тис. грн.	розрахунок	0,00037	0,00037	

8	4016130	середня вартість посипки 1 прибудинкової території	тис. грн.	розрахунок	0,277	0,277	
9	4016130	середня вартість 1м2 площі конструктивна житлового будинку	тис. грн.	розрахунок	0,0042	0,0042	
10	4016130	середня вартість конструктива житлового будинку	тис. грн.	розрахунок	1,809	1,808	-0,001
якості							
1	4016130	питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання дотації (фінансової підтримки), до загальної кількості комунальних підприємств, що її потребують	%	розрахунок	100	100	
2	4016130	питома вага кількості ліцензій, які планується оформити, до загальної кількості ліцензій, що потребують оформлення	%	розрахунок	100	100	
3	4016130	питома вага метражу покрівель, де планується поточний ремонт до метражу покрівель, що потребує поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	
4	4016130	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення поточного ремонту до кількості покрівель , що потребують проведення поточного ремонту	%	розрахунок	100	100	

5	4016130	питома вага довжини мереж тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, де планується проведення поточного ремонту до довжини мереж тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, що потребує ремонту	%	розрахунок	100	100	
6	4016130	питома вага кількості мереж тепло-, електро-, водопостачання та водовідвдення, на яких планується проведення поточного ремонту до кількості мереж тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, що потребують ремонту	%	розрахунок	100	100	
7	4016130	питома вага площі, де планується проводити посипку до загальної площі прибудинкової територій, що потребує посипки у зимовий період	%	розрахунок	100	100	
8	4016130	питома вага кількості прибудинкових територій де планується проводити посипку до загальної кількості прибудинкових територій, що потребує посипки у зимовий період	%	розрахунок	100	100	
9	4016130	питома вага площі конструктивів житлових будинків	%	розрахунок	100	100	

		де планується проведення поточного ремонту до загальної площі конструктивів житлових будинків, що потребує ремонту					
10	4016130	питома вага кількості конструктивів житлових будинків де планується проведення поточного ремонту до загальної площі конструктивів житлових будинків, що потребує ремонту	%	розрахунок	100	100	
7	**4016130**	**Капітальний ремонт покрівлі будівлі КП «Лазно-оздоровчий комплекс» по вул.Торська, 6а м.Слов'янськ**					
затрат							
1	4016130	витрати на проведення капітального ремонту покрівель	тис. грн.	рішення міської ради	485,554	343,00858	-142,54542
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням обсягів виконаних робіт та зменшенням вартості матеріалів							
2	4016130	загальний метраж покрівель	м2	звітність підприємств	1016,5	1001,66	-14,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення в зв'язку з уточненням фактичної площі покрівлі							
3	4016130	загальна кількість покрівель	од.	звітність підприємст	1	1	
продукту							
1	4016130	метраж покрівель, що планується відремонтувати	м2	звітність установ	1016,5	1001,66	-14,84
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення в зв'язку з уточненням фактичної площі покрівлі							
2	4016130	кількість покрівель, що планується відремонтувати	од.	звітність установ	1	1	
ефективності							
1	4016130	середня вартість	тис. грн.		0,478	0,342	-0,136

		капітального ремонту 1 м.кв. покрівлі		розрахунок			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням обсягів виконаних робіт, зменшенням вартості матеріалів та уточненням фактичної площі покрівлі							
2	4016130	середня вартість капітального ремонту 1 покрівлі	тис. грн.	розрахунок	485,554	343,00858	-142,54542
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку зі зменшенням обсягів виконаних робіт та зменшенням вартості матеріалів							
якості							
1	4016130	питома вага метражу покрівель, де планується капітальний ремонт до метражу покрівель, що потребує капітального ремонту	%	розрахунок	100	100	
2	4016130	питома вага кількості покрівель, на яких планується проведення капітального ремонту до кількості покрівель , що потребують проведення капітального ремонту	%	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)