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. _4017630____0520__ Збереження природно заповідного фонду
(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
564,700		564,700	564,36135		564,36135	-0,33865		-0,33865

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	4017630	0520	Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення	564,700		564,700	564,36135		564,36135	-0,33865		-0,33865	Економія бюджетних коштів
			Усього	**564,700**		**564,700**	**564,36135**		**564,36135**	**-0,33865**		**-0,33865**	

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	**4017630**	Збереження та раціональне використання в природоохоронних, рекреаційних, оздоровчих та освітніх цілях природних комплексів та об'єктів м.Слов'янська та забезпечення умов для організованого відпочинку населення					
затрат							
1	4017630	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	4	-1
продукту							
1	4017630	кількість отриманих листів	од.	журнал реєстрації	90	132	42
2	4017630	кількість складених актів, приписів, звітів інспекторською службою	од.	журнал реєстрації	32	41	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку з виявленням незапланованих порушень ПЗС							
3	4017630	кількість проведених рейдів	од.	звіти інспекторської служби	26	26	
ефективності							
1	4017630	кількість виконаних листів на одного працівника	од.	розрахунок	18	33	15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів							
2	4017630	кількість проведених рейдів на одного працівника (4 шт.од.)	од.	розрахунок	6,5	6,5	
3	4017630	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	112,940	141,090	28,150

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)