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. _4019110____0511____Охорона та раціональне використання природних ресурсів
(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
	280,000	280,000		236,50611	236,50611		-43,49389	-43,49389

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	4019110	0511	Інвентарізація об'єкту благоустрію зеленого господарства мікрорайону "Лісний"		130,000	130,000		86,91531	86,91531		-43,08469	-43,08469	Економія коштів в зв'язку зі зменшенням площі по фактичним показникам (Паспорт об'єкту благоустрою зеленого господарства мікрорайону «Лісний»)
2	4019110	0511	Заходи з розробки схеми санітарного очищення міста		150,000	150,000		149,5908	149,5908		-0,4092	-0,4092	Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі
			Усього		**280,000**	**280,000**		**236,50611**	**236,50611**		**-43,49389**	**-43,49389**	

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	**4019110**	**Інвентарізація об'єкту благоустрію зеленого господарства мікрорайону "Лісний"**					
затрат							
1	4019110	витрати на заходи з інвентарізації об'єкту благоустрію зеленого господарства мікрорайону "Лісний" (виготовлення проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення сесії	130,000	86,91531	-43,08469
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів в зв'язку зі зменшенням площі по фактичним показникам (Паспорт об'єкту благоустрою зеленого господарства мікрорайону «Лісний»)							
2	4019110	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства, що потребує проведення інвентарізації у поточному році	га.	программа розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр.	16	13,2	-2,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення площі по фактичним показникам (Паспорт об'єкту благоустрою зеленого господарства мікрорайону «Лісний»)							
продукту							
1	4019110	площа об'єктів благоустрою зеленого	га.	звітність установ	16	13,2	-2,8

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	**4019110**	**Інвентарізація об'єкту благоустрію зеленого господарства мікрорайону "Лісний"**					
затрат							
1	4019110	витрати на заходи з інвентарізації об'єкту благоустрію зеленого господарства мікрорайону "Лісний" (виготовлення проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення сесії	130,000	86,91531	-43,08469
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів в зв'язку зі зменшенням площі по фактичним показникам (Паспорт об'єкту благоустрою зеленого господарства мікрорайону «Лісний»)							
2	4019110	загальна площа об'єктів благоустрою зеленого господарства, що потребує проведення інвентарізації у поточному році	га.	программа розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр.	16	13,2	-2,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення площі по фактичним показникам (Паспорт об'єкту благоустрою зеленого господарства мікрорайону «Лісний»)							
продукту							
1	4019110	площа об'єктів благоустрою зеленого	га.	звітність установ	16	13,2	-2,8

		господарства по який планується проведення інвентарізації					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення площі по фактичним показникам (Паспорт об'єкту благоустрою зеленого господарства мікрорайону «Лісний»)							
ефективності							
1	4019110	середня вартість проведення інвентарізації на 1 га площі об'єкта благоустрою зеленого господарства	тис. грн.	розрахунок	8,125	6,5844	-1,5406
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів в зв'язку зі зменшенням площі по фактичним показникам (Паспорт об'єкту благоустрою зеленого господарства мікрорайону «Лісний»)							
якості							
1	4019110	питома вага загальної площі об'єктів благоустрою зеленого господарства, по який планується проведення інвентарізації, до площі об'єктів благоустрою зеленого господарства, що потребує проведення інвентарізації	%	розрахунок	100	100	
2	**4019110**	**Заходи з розробки схеми санітарного очищення міста**					
затрат							
1	4019110	витрати на розробку схеми санітарного очищення міста	тис. грн.	рішення сесії	150,000	149,5908	-0,4092
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі							
2	4019110	кількість заходів, що потрібно здійснити для розробки схеми санітарного очищення міста	од.	звітність установ	1	1	

продукту							
1	4019110	кількість заходів, що планується для розробки схеми санітарного очищення міста	од.	звітність установ	1	1	
ефективності							
1	4019110	середні витрати на розробку однієї схеми санітарного очищення міста	тис. грн.	розрахунок	150,000	149,5908	-0,4092
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі							
якості							
1	4019110	питома вага кількості заходів що планується для розробки схеми санітарного очищення міста до кількості заходів що потрібно здійснити для розробки схеми санітарного очищення міста	%	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)