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. _4016050_____ Фінансова підтримка об'єктів 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
12000,000	90,100	12090,100	12000,000	90,05031	12090,05031		-0,04969	-0,04969

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
	4016052	**0620**	**Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства**										
1	4016052	0620	Здійснення фінансової підтримки комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	12000,000		12000,000	12000,000		12000,000				
2	4016052	0620	Забезпечення проведення капітального ремонту водопровідних мереж		34,100	34,100		34,05031	34,05031		-0,04969	-0,04969	Зменшення вартості проектних робіт
3	4016052	0620	Забезпечення обліку води на водоводах		56,000	56,000		56,000	56,000				
			Усього	**12000,000**	**90,100**	**12090,100**	**12000,000**	**90,05031**	**90,05031**		**-0,04969**	**-0,04969**	

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
	4016052	**Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства**					
1	**4016052**	**Здійснення фінансової підтримки комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства**					
затрат							
1	4016052	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	рішення Слов'янської міської ради	1	1	
2	4016052	сума заборгованості комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства: - із заробітної плати та нарахувань на заробітну плату . - за покупну воду	тис.грн	звітність підприємства	станом на : 01.05.2017р. - 4451,056 01.07.2017р. - 4750,775 01.10.2017р. - 4550,516 01.12.2017р. - 5294,980 станом на : 01.02.2017р. - 34602,205 01.03.2017р. - 32067,355 01.05.2017р. - 31281,512 01.06.2017р. - 32213,145 01.07.2017р. - 34785,848 01.10.2017р. - 43434,159 01.11.2017р. - 46597,843 01.12.2017р. - 48252,887	станом на : 01.06.2017р. – 4615,453 01.08.2017р. – 3747,322 01.11.2017р. – 4994,467 01.01.2018р. – 5362,640 станом на : 01.03.2017р. - 32067,355 01.04.2017р. - 31616,322 01.06.2017р. - 32213,145 01.07.2017р. - 34785,848 01.08.2017р. - 36132,929 01.11.2017р. - 46597,843 01.12.2017р. - 48252,887 01.01.2018р. – 50171,359	164,397 -1003,453 443,951 67,660 -2534,850 -451,033 931,633 2572,703 1347,081 3163,684 1655,044 1918,472

		-за електроенергію			станом на : 01.10.2017р. - 6065,130 01.12.2017р. - 8395,090	станом на : 01.11.2017р. - 7001,691 01.01.2018р. - 4281,897	936,561 -4113,193
		-за договором про субкредитування між Міністерством фінансів України, Міністерством з питань житлово-комунального господарства України та КП «Словміськводоканал»			станом на : 01.07.2017р. - 18897,249	станом на : 01.08.2017р. - 23439,097	4541,848

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Заборгованість за покупну воду зросла в зв'язку з підвищенням з вересня 2017р. вартості покупної води на 27,4% та зменшенням перерахування субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій.
Заборгованість із заробітної плати та нарахувань на заробітну плату зросла в зв'язку зі збільшенням витрат на оплату праці працівникам підприємства (підвищення прожиткового мінімуму).
Заборгованість по кредиту зросла в зв'язку з коливанням курсу долара.

продукту

1	4016052	кількість комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	рішення Слов'янської міської ради	1	1	

ефективності

1	4016052	середня сума підтримки одному комунальному підприємству водопровідно-каналізаційного господарства	тис.грн	розрахунок	12000,000	12000,000	

якості

1	4016052	питома вага комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання	%	розрахунок	100	100	

		дотацій (фінансової підтримки), до кількості комунальних підприємств, які її потребують					
2	**4016052**	**Забезпечення проведення капітального ремонту водопровідних мереж**					
затрат							
1	4016052	видатки на розробку проектно-кошторисної документації	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	34,100	34,05031	-0,04969
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості проектних робіт							
продукту							
1	4016052	кількість проектів для капітального ремонту водопровідних мереж	од.	звітність підприємства	1	1	
ефективності							
1	4016052	середні витрати на розробку 1 проекту для капітального ремонту	тис.грн.	розрахунок	34,100	34,05031	-0,04969
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Зменшення вартості проектних робіт							
якості							
1	4016052	рівень готовності проектної документації капітального ремонту об'єкту	%	розрахунок	100	100	
3	**4016052**	**Забезпечення обліку води на водоводах**					
затрат							
1	4016052	видатки на придбання приладів обліку води для водоводів	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	56,000	56,000	
2	4016052	загальна кількість приладів обліку води, що потребують придбання	од.	звітність підприємства	2	2	
продукту							
1	4016052	кількість приладів обліку води, що	од.	звітність підприємства	2	2	

		планується придбати					
ефективності							
1	4016052	середні витрати на придбання 1 приладу обліку води для водоводів	тис. грн.	розрахунок	28,000	28,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
якості							
1	4016052	питома вага кількості приладів обліку води, що планується придбати, до загальної кількості приладів обліку води, що потребують придбання	%	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		
	…													

	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)