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. _4016640____0455__ Інші заходи у сфері електротранспорту
(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
	10478,200	10478,200		59,95870	59,95870		-10418,24130	-10418,24130

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	4016640	0455	Капітальний ремонт (відновлення) тролейбусного маршруту №5 в м. Слов'янськ Донецької області (коригування ПКД)		200,000	200,000		59,95870	59,95870		-140,04130	-140,04130	Економія коштів в зв'язку з частковим виконанням робіт
2	4016640	0455	Придбання тролейбусів для комунального підприємства «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради		10278,200	10278,200					-10278,200	-10278,200	Триває процедура прийняття тендерних пропозицій
			Усього		**10478,200**	**10478,200**		**59,95870**	**59,95870**		**-10418,24130**	**-10418,24130**	

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
Програма економічного та соціального розвитку території Слов'янської		200,000	200,000		59,95870	59,95870		-140,04130	-140,04130	Економія коштів

міської ради на 2017 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради №26-XX-7 від 15.02.2017 року (розділ 3.5. п.5.3)										в зв'язку з частковим виконанням робіт
Програма економічного та соціального розвитку території Слов'янської міської ради на 2017 рік, затверджена рішенням Слов'янської міської ради №26-XX-7 від 15.02.2017 року (розділ 3.4. п.4)		15000,000	15000,00					-15000,00	-15000,00	Триває процедура прийняття тендерних пропозицій
Усього		**15200,000**	**15200,000**		**59,95870**	**59,95870**		**-15140,0413**	**-15140,0413**	

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	**4016640**	**Капітальний ремонт (відновлення) тролейбусного маршруту №5 в м. Слов'янськ Донецької області (коригування ПКД)**					
затрат							
1	4016640	витрати на коригування ПКД	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	200,000	59,95870	-140,0413
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів в зв'язку з частковим виконанням робіт							
2	40161640	кількість ПКД, що потрібно коригувати	од.	розрахунок	1	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
продукту							
1	4016640	кількість ПКД, що планується коригувати	од.	розрахунок	1	1	
ефективності							
1	4016640	середні витрати на 1 одиницю коригування ПКД	%	розрахунок	200,000	59,95870	-140,0413
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів в зв'язку з частковим виконанням робіт							
якості							
1	4016640	питома вага кількості ПКД, що планується	%	розрахунок	100	100	

		коригувати до кількості ПКД, що потрібно коригувати					
2	**4016640**	**Придбання тролейбусів для комунального підприємства «Слов'янське тролейбусне управління» Слов'янської міської ради**					
затрат							
1	4016640	витрати на придбання тролейбуса	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	10278,200		-10278,200
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Триває процедура прийняття тендерних пропозицій							
2	40161640	кількість тролейбусів, що потрібно придбати	од.	звітність установ	2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Триває процедура прийняття тендерних пропозицій							
продукту							
1	4016640	кількість тролейбусів, що планується придбати	од.	звітність установ	2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Триває процедура прийняття тендерних пропозицій							
ефективності							
1	4016640	середні витрати на придбання 1 тролейбуса	тис.грн.	розрахунок	5139,100		-5139,100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Триває процедура прийняття тендерних пропозицій							
якості							
1	4016640	питома вага кількості тролейбусів, що планується придбати до кількості тролейбусів, що потрібно придбати	%	розрахунок	100		-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Триває процедура прийняття тендерних пропозицій							

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)