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. _4019150____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
	146,200	146,200		145,95331	145,95331		-0,24669	-0,24669

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	4019150	0520	Заходи з утримання регіонального ландшафтного парку "Слов'янський курорт"		40,000	40,000		39,76231	39,76231		-0,23769	-0,23769	Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі
2	4019150	0520	Заходи з охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів та об'єктів регіанального ландшафтного парку "Слов'янський курорт"		106,200	106,200		106,191	106,191		-0,009	-0,009	Економія бюджетних коштів
			Усього		**146,200**	**146,200**		**145,95331**	**145,95331**		**-0,24669**	**-0,24669**	

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	**4019150**	**Заходи з утримання регіонального ландшафтного парку "Слов'янський курорт"**					
затрат							
1	4019150	витрати на заходи з утримання РЛП "Слов'янський курорт", а саме проведення робіт з ремонту, виготовлення та встановлення державних знаків та аншлагів	тис. грн.	рішення сесії, Програма забезпечення діяльності і розвитку регіонального ландшафтного парку "Слов'янський курорт" на 2015 - 2017р.	40,000	39,76231	-0,23769
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі							
2	4019150	кількість державних знаків та аншлагів, які потрібно виготовити (відремонтувати) та встановити	од.	звітність установ	32	40	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості виготовлених (відремонтованих) державних знаків та аншлагів за рахунок економії коштів під час проведення процедури закупівлі							
продукту							
1	4019150	кількість державних знаків та аншлагів, які планується виготовити (відремонтувати) та встановити	од.	звітність установ	32	40	8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Збільшення кількості виготовлених (відремонтованих) державних знаків та аншлагів за рахунок економії коштів під час проведення процедури закупівлі							
ефективності							

1	4019150	середня вартість виготовлення (ремонту) та встановлення одного державного знаку та аншлагу	тис. грн.	розрахунок	1,250	0,99405	-0,25595
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі							
якості							
1	4019150	питома вага кількості державних знаків та аншлагів які планується виготовити (відремонтувати) та встановити, до кількості державних знаків та аншлагів які потрібно виготовити (відремонтувати) та встановити	%	розрахунок	100	100	
2	**4019150**	**Заходи з охорони, відтворення та рекреаційного використання природних комплексів та об'єктів регіонального ландшафтного парку "Слов'янський курорт"**					
затрат							
1	4019150	витрати на розробку проекту організації території РЛП "Слов'янський курорт", охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів	тис. грн.	рішення сесії, Програма забезпечення діяльності і розвитку регіонального ландшафтного парку "Слов'янський курорт" на 2015 - 2017р.	106,200	106,191	-0,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
2	4019150	кількість заходів, що потрібно здійснити для розробки проекту організації території РЛП "Слов'янський курорт"	од.	звітність установ	1	1	

продукту							
1	4019150	кількість заходів, що планується здійснити для розробки проекту організації території РЛП "Слов'янський курорт"	од.	звітність установ	1	1	
ефективності							
1	4019150	середні витрати на розробку одного проекту	тис. грн.	розрахунок	106,200	106,191	-0,009
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів							
якості							
1	4019150	питома вага кількості заходів що планується для розробки проекту організації території РЛП "Слов'янський курорт" до кількості заходів що потрібно здійснити для розробки проекту організації території РЛП "Слов'янський курорт"	%	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)