

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 1200000 _____
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради _____
(найменування головного розпорядника)

2. 1210000 _____
(КПКВК МБ) Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради _____
(найменування відповідального виконавця)

3. 1218330 0540 _____ Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів _____
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(тис. грн)
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
52,100	204,500	256,600	51,650	152,75453	204,40453	-0,450	-51,74547	-52,19547		

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
				загальн ий 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	1218330	0540	Заходи з озеленення міста, а саме, проведення інвентаризації зелених насаджень загального і спеціального призначення		115,500	115,500		104,973	104,973		-10,527	-10,527	Економія коштів в зв'язку зі зменшенням вартості робіт
2	1218330	0540	Розробка проектної документації по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область"		49,000	49,000		47,78153	47,78153		-1,21847	-1,21847	Економія коштів в зв'язку зі зменшенням вартості робіт за умовами договору
3	1218330	0540	Встановлення прибрежних захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією водойм, в т.ч. проектні роботи		40,000	40,000					-40,000	-40,000	В зв'язку з відсутністю пропозицій на виконання зазначених робіт
4	1218330	0540	Оренда банеру	2,100		2,100	1,650		1,650	-0,450		-0,450	Економія коштів в зв'язку зі зменшення вартості оренди орендодавцем
5	1218330	0540	Придбання поліграфічної продукції з	50,000		50,000	50,000		50,000	-		-	

		екологічної тематики																		
		Усього	52,100	204,500	256,600	51,650	152,75453	204,40453	-0,450	-51,74547	-52,19547									

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
Регіональна цільова програма 1											
Підпрограма 1											
Підпрограма 2											
...											
Усього											

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КІПКВК	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	1218330	Заходи з озеленення міста, а саме, проведення інвентаризації зелених насаджень загального і спеціального призначення					
затрат							
	1218330	витрати на заходи з озеленення міста (проведення інвентаризації зелених насаджень загального і спеціального призначення	тис. грн.	рішення сесії			
1					115,500	104,973	-10,527
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів в зв'язку зі зменшенням вартості робіт							
2	1218330	кількість об'єктів, що потребують	од.	програма розвитку та	4	4	-

	проведення інвентаризації		збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр.			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
продукту						
1218330	кількість об'єктів, на яких планується проведення інвентаризації	од.	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр.	4	4	-
1						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
ефективності						
1218330	середні витрати на проведення інвентаризації 1 об'єкту	тис. грн.	розрахунок	28,875	26,243	-2,632
1						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія коштів в зв'язку зі зменшенням вартості робіт						
якості						
1218330	питома вага загальної кількості об'єктів, по яких планується проведення інвентаризації, до кількості об'єктів, що потребують проведення інвентаризації	%	розрахунок			
1				100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
2	1218330	Розробка проектної документації по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область"				
затрат						
1218330	витрати на розробку проектної документації по	тис. грн	програма розвитку та збереження	49,000	47,78153	-1,21847
1						

	заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область	зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр.					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія коштів в зв'язку зі зменшенням вартості робіт за умовами договору							
2	1218330	кількість проектної документації, що потрібно розробити по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область	од	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр.	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
продукту							
1	1218330	кількість проектної документації, що планується розробити по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область	од	програма розвитку та збереження зелених насаджень м. Слов'янська на 2015-2018рр.	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
ефективності							
1	1218330	середні витрати на розробку 1 проектної документації по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область	тис. грн.	розрахунок	49,000	47,78153	-1,21847

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Економія коштів в зв'язку зі зменшенням вартості робіт за умовами договору									
якості									
1218330	питома вага кількості проектної документації, що планується розробити по заходу	%	розрахунок						
1	"Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область до кількості проектної документації, що потрібно розробити по заходу "Озеленення, а саме: будівництво районного парку "Лісний" м.Слов'янськ, Донецька область"			100	100			1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
3	1218330	Встановлення прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах з паспортизацією водойм, в т.ч. проектні роботи							
затрат									
1	1218330	витрати на розробку проекту	тис.грн	рішення сесії міської ради	40,000	-		-40,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
В зв'язку з відсутністю пропозицій на виконання зазначених робіт									
2	1218330	затальна площа прибережних захисних смуг в водоохоронних зонах, що потребує розробки проекта	га.	Програма забезпечення діяльності і розвитку регіонального ландшафтного о парку "Слов'янський курорт"	8,4	-		-8,4	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									

	що потрібно орендувати		екологічного форуму "Екологія промислового регіону"		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-					
продукту					
1218330	кількість банерів, що планується орендувати	од.	програма екологічного форуму "Екологія промислового регіону"	1	1
1					-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-					
ефективності					
1218330	середні витрати на оренду 1 одиниці банеру	тис. грн.	розрахунок	2,100	1,650
1					-0,450
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Економія коштів в 36 тис. грн. зі зменшення вартості оренди орендодатцем					
якості					
1218330	питома вага банерів, що планується орендувати до кількості банерів, що потрібно орендувати	%	розрахунок	100	100
1					-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-					
5	1218330	Придбання поліграфічної продукції з екологічної тематики			
затрат					
1218330	витрати на придбання поліграфічної продукції з екологічної тематики	тис. грн	рішення сесії міської ради	50,000	50,000
1					-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
-					
2	1218330	кількість поліграфічної	екз.	програма екологічного	1000
					1000
					-

	продукції з екологічної тематики, що потрібно придбати		форуму "Екологія промислового регіону"		
--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

продукту					
1218330	кількість поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується придбати	екз.	програма екологічного форуму "Екологія промислового регіону"		
1				1000	1000

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

ефективності					
1218330	середні витрати на придбання 1 екземпляру поліграфічної продукції з екологічної тематики	тис. грн.	розрахунок		
1				0,050	0,050

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

якості					
1218330	питома вага поліграфічної продукції з екологічної тематики, що планується придбати до кількості поліграфічної продукції з екологічної тематики, що потрібно придбати	%	розрахунок		
1				100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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


(підпис) В.І. Башкаєв
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер управління
житлово-комунального господарства
Слов'янської міської ради


(підпис) О.М. Адейкіна
(ініціали та прізвище)