

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 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 1210000 Управління житлово-комунального господарства Слов'янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 1217310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(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	
	1093,775	1093,775		564,79699	564,79699		-528,97801	-528,97801	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КІПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загал ний фонд	спеціаль ний фонд	разом	загал ний фонд	спеціаль ний фонд	разом	загал ний фонд	спеціаль ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1217310	0443	Будівництво в ізоні стеги «Слов'янськ» по вул.Сучасна в м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)		35,180	35,180		35,17557	35,17557		-0,00443	-0,00443	-
2	1217310	0443	Забезпечення реконструкції системи опалення житлових будинків (в т.ч. коригування проектно- кошторисної документації)		76,290	76,290		54,88543	54,88543		-21,40457	-21,40457	Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт
3	1217310	0443	Забезпечення реконструкції системи опалення житлового будинку по вул.Нарвська,4 у м.Слов'янськ Донецької області		299,705	299,705		292,29769	292,29769		-7,40731	-7,40731	Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт
4	1217310	0443	Здійснення перспективного проекування будівництва об'єктів водопостачання та водовідведення (коригування ПКД)		105,000	105,000		104,90546	104,90546		-0,09454	-0,09454	Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт
5	1217310	0443	Забезпечення будівництва підвідних газопроводів		9,000	9,000		8,4686	8,4686		-0,5314	-0,5314	Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт
6	1217310	0443	Забезпечення реконструкції системи електропостачання житлового будинку по вул.Нарвська,4 у м.Слов'янськ Донецької області		220,000	220,000					-220,000	-220,000	Невиконання завдання в зв'язку із збільшенням вартості робіт

7	1217310	0443	Здійснення перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання, водовідведення (завершення робіт)		77,300	77,300			-	-			-77,300	-77,300	Невиконання завдання в зв'язку із відсутністю експертних звітів по проєктах
8	1217310	0443	Здійснення коригування проєктно-кошторисної документації з реконструкції очисних споруд м.Слов'янськ		21,300	21,300			21,23824	21,23824			-0,06176	-0,06176	Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт
9	1217310	0443	Здійснення перспективного проектування будівництва об'єктів благоустрою		50,000	50,000			47,826	47,826			-2,174	-2,174	Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт
10	1217310	0443	Здійснення перспективного проектування реконструкції житлових будинків		200,000	200,000			-	-			-200,000	-200,000	Невиконання завдання в зв'язку із відсутністю проєктної організації
			Усього		1093,775	1093,775			564,79699	564,79699			-528,97801	-528,97801	x

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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										

(тис. грн)

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 1217310 Будівництво в'їзної стелі «Слов'янськ» по вул.Сучасна в м.Слов'янськ (розробка проектно-кошторисної документації)							
затрат							
1	1217310	Витрати на виконання робіт з проектування об'єкту будівництва	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	35,180	35,17557	-0,00443
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
продукту							
1	1217310	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	рішення Слов'янської міської ради	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
ефективності							
1	1217310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	розрахунок	35,180	35,17557	-0,00443
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
В зв'язку із зменшенням вартості робіт							
якості							
1	1217310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
-							
2	1217310	Забезпечення реконструкції системи опалення житлових будинків					
затрат							
1	1217310	Витрати на виконання робіт з реконструкції системи опалення житлових будинків (в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	76,290	54,88543	-21,40457
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт							
продукту							
1	1217310	Кількість квартир житлових будинків, в яких планується проведення реконструкції системи опалення	од.	Проектно-кошторисна документація	1	1	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
ефективності						
1217310	Середні витрати на реконструкцію системи опалення 1 квартири (з витратами на коригування проектно-кошторисної документації)	тис. грн.	розрахунок			
1				76,290	54,88543	-21,40457
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку із зменшенням вартості робіт						
якості						
1217310	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
3	Забезпечення реконструкції системи опалення житлового будинку по вул.Нарвська,4 у м.Слов'янськ Донецької області					
затрат						
1217310	Витрати на виконання робіт з реконструкції системи опалення житлового будинку	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	299,705	292,29769	-7,40731
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт						
продукту						
1217310	Кількість квартир житлових будинків, в яких планується проведення робіт з реконструкції системи опалення	од	проектно-кошторисна документація	8	8	-
1						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
ефективності						
1217310	Середні витрати на проведення робіт з реконструкції системи опалення в 1 квартирі	тис. грн.	розрахунок	37,463	36,53721	-0,92579
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку із зменшенням вартості робіт						
1217310	Динаміка середніх витрат на реконструкцію системи опалення 1 квартири в порівнянні з минулим роком (2017 р. - 37,721 тис.грн.)	%	розрахунок	99,3	96,9	-2,4
2						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
В зв'язку із зменшенням вартості робіт						
якості						
1217310	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахунок	100	100	-

В зв'язку із зменшенням вартості робіт						
якості						
1	1217310	Кількість сертифікатів готовності об'єктів будівництва підвідних газопроводів до експлуатації	од.	звітність установ	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
-						
6	1217310	Забезпечення реконструкції системи електропостачання житлового будинку по вул.Нарвська,4 у м.Слов'янськ Донецької області				
затрат						
1	1217310	Витрати на виконання робіт з реконструкції системи електропостачання житлового будинку	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	220,000	-220,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Невиконання завдання в зв'язку із збільшенням вартості робіт						
продукту						
1	1217310	Кількість житлових будинків, в яких планується проведення робіт з реконструкції системи електропостачання	од.	проектно-кошторисна документація	1	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Невиконання завдання в зв'язку із збільшенням вартості робіт						
ефективності						
1	1217310	Середні витрати на проведення робіт з реконструкції системи електропостачання в 1 житловому будинку	тис. грн.	розрахунок	220,000	-220
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Невиконання завдання в зв'язку із збільшенням вартості робіт						
якості						
1	1217310	Рівень готовності об'єкту реконструкції	%	розрахунок	100	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Невиконання завдання в зв'язку із збільшенням вартості робіт						
7	1217310	Здійснення перспективного проектування реконструкції мереж водопостачання, водовідведення (завершення робіт)				
затрат						
1	1217310	Витрати на закінчення робіт з проектування об'єктів реконструкції	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	77,300	-77,300
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Невиконання завдання в зв'язку із відсутністю експертних звітів по проектах						
продукту						
1	1217310	Кількість проектів для реконструкції об'єктів, що	од.	звітність установ	5	-5

заграт		1217310	Витрати на виконання робіт з проектування будівництва об'єктів благоустрою (районний парк «Лілеяні»)»	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	50,000	47,826	-2,174
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Економія бюджетних коштів в зв'язку із зменшенням вартості робіт								
продукту		1217310	Кількість проектів для будівництва об'єктів	од.	звітність установ	1	1	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
-								
ефективності		1217310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	розрахунок	50,000	47,826	-2,174
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
В зв'язку із зменшенням вартості робіт								
якості		1217310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	розрахунок	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
-								
10	1217310	Здійснення перспективного проектування реконструкції житлових будинків						
затрат		1217310	Витрати на виконання робіт з проектування реконструкції житлових будинків	тис. грн.	рішення Слов'янської міської ради	200,000	-	-200,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Невиконання завдання в зв'язку із відсутністю проектної організації								
продукту		1217310	Кількість житлових будинків, які потребують розробки проектів для реконструкції	од.	звітність установ	2	-	-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Невиконання завдання в зв'язку із відсутністю проектної організації								
ефективності		1217310	Середні витрати на розробку 1 проекту для будівництва	тис. грн.	розрахунок	100,000	-	-100,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Невиконання завдання в зв'язку із відсутністю проектної організації								
якості		1217310	Рівень готовності проектної документації будівництва об'єкту	%	розрахунок	100	-	-100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Невиконання завдання в зв'язку із відсутністю проектної організації

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПКВК	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													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		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.Г.Бапкаєв
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи Головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

О.М.Адейкіна
(ініціали та прізвище)