

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 рік

1. 4000000 _____ Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 4010000 _____ Управління житлово-комунального господарства Роменської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 4016310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(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
0,0	2 818,3	2 818,3	0,0	2 549,9	2 549,9	0,0	-268,4	-268,4

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	4016310	0490	Програма Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території Завдання										
			1. Забезпечення будівництва об'єктів	0,0	1 311,0	1 311,0	0,0	1 058,1	1 058,1	0,0	-252,9	-252,9	Відхилення виникли внаслідок співфінансування проекту ДФРР
			2. Забезпечення реконструкції об'єктів	0,0	1 507,3	1 507,3	0,0	1 491,8	1 491,8	0,0	-15,5	-15,5	Відхилення пов'язані з економією коштів по виконаних роботах
			Усього	0,0	2 818,3	2 818,3	0,0	2 549,9	2 549,9	0,0	-268,4	-268,4	

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 Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2015 – 2019 роки										
Програма Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території	0,0	2 818,3	2 818,3	0,0	2 549,9	2 549,9	0,0	-268,4	-268,4	Відхилення виникли внаслідок співфінансування проекту ДФРР і економією коштів по виконаних роботах
Усього	0,0	2 818,3	2 818,3	0,0	2 549,9	2 549,9	0,0	-268,4	-268,4	

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	
	4016310	Програма Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території						
		<i>Завдання 1. Забезпечення будівництва об'єктів</i>						
1		затрат						
		обсяг видатків на будівництво об'єктів	тис.грн.	кошторисні призначення	1 311,0	1 058,1	-252,9	
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок співфінансування проекту Будівництво каналізаційної мережі центральної частини міста Ромни (вул. Соборна) Державним фондом Регіонального розвитку						
2		продукту						
		кількість об'єктів, які плануються побудувати	шт.	кошториси	3	3	0	
		Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає. Затверджено і побудовано 3 об'єкта						
3		ефективності						
		середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	437,0	352,7	-84,3	
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок співфінансування проекту Будівництво каналізаційної мережі центральної частини міста Ромни (вул. Соборна) Державним фондом Регіонального розвитку						

4	якості					
	динаміка кількості об'єктів будівництва в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
	темп зростання середньої вартості на будівництво одного об'єкта в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,0	80,7	-19,3
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок співфінансування проекту Будівництво каналізаційної мережі центральної частини міста Ромни (вул. Соборна) Державним фондом Регіонального розвитку					
	Аналіз стану виконання результативних показників. Паспортом бюджетної програми затверджено і побудовано 3 об'єкта. Середні витрати на будівництво одного об'єкта нижчі затверджених внаслідок співфінансування проекту Будівництво каналізаційної мережі центральної частини міста Ромни (вул. Соборна) Державним фондом Регіонального розвитку. Будівництво дитячого майданчика на території комплексу відпочинку та спорту «Козацька пристань» і будівництво дитячого майданчика за адресою: Покровський узвіз, 2 дало змогу забезпечити дозвілля дітей на пляжу та у дворі багатопверхового житлового будинку. Будівництво каналізаційної мережі центральної частини міста Ромни (вул. Соборна) забезпечило створення комфортних умов проживання для мешканців житлових будинків та вирішило проблему підключення ряду житлових будинків та об'єктів соціальної сфери до системи централізованого водовідведення					
	<i>Завдання 2. Забезпечення реконструкції об'єктів</i>					
1	затрат					
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	тис.грн.	кошторисні призначення	1 507,3	1 491,8	-15,5
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії коштів по виконаних роботах					
2	продукту					
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	кошториси	2	2	0
	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає. Затверджено і проведено реконструкцію 1 об'єкту, по 2 об'єкту розроблено кошторисну документацію і проведено експертизу					
3	ефективності					
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	розрахунок	753,7	745,9	-7,8
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії коштів по виконаних роботах					
4	якості					
	динаміка кількості об'єктів реконструкції в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
	темп зростання середньої вартості на реконструкцію одного об'єкта в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,0	99,0	-1,0
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії коштів по виконаних роботах					
	Аналіз стану виконання результативних показників. Паспортом бюджетної програми затверджено і проведено реконструкцію (розроблено проектно-кошторисну документацію) двох об'єктів. Середні витрати на реконструкцію одного об'єкта нижчі затверджених внаслідок економії коштів по виконаних роботах. По об'єкту Реконструкція пішохідного переходу по вул. Чапаєва (Всіхсвятській) м. Ромни Сумської області розроблено кошторисну документацію і проведено експертизу, що дасть змогу в наступних роках провести реконструкцію і забезпечити безпечне пересування пішоходів яром. Реконструкція самопливного каналізаційного колектору від вул. Горького до КНС-1 у м. Ромни сприяла покращенню системи водовідведення в місті.					

Ромни Сумської області														
Находження із бюджету			11,0	11,0		7,3	7,3		7,3	7,3			3 500,0	3 500,0
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x			
Виділені кошти на 2017 рік освоєні в повному обсязі. Розроблено кошторисну документацію і проведено її експертизу. Виконання робіт передбачено на наступні роки														
Інвестиційний проект 5. Реконструкція самопливного каналізаційного колектора від вул. Горького до КНС-1 у м. Ромни														
Находження із бюджету			34,6	34,6		1 500,0	1 500,0		1 484,4	1 484,4			1 465,4	1 465,4
Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x			
Розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми пов'язані з економією коштів по виконаних роботах у 2017 році														
Усього			430,05	430,05		2 818,3	2 818,3		2 549,9	2 549,9			5 665,4	5 665,4

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 Роменської міської ради



(підпис)

М.М.Губка
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та господарського забезпечення, головний бухгалтер



(підпис)

А.С.Сухолоська
(ініціали та прізвище)