

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. 4016430 _____ 0443 _____ Розробка схем та проектних рішень масового застосування
(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 |
| 65,0 | 0,0 | 65,0 | 51,3 | 0,0 | 51,3 | -13,7 | 0,0 | -13,7 |

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 | 4016430 | 0443 | Програма Розробка схем та проектних рішень масового застосування Завдання | | | | | | | | | | |
| | | | 1. Виготовлення проекту благоустрою Миського парку культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 51,3 | 0,0 | 51,3 | -13,7 | 0,0 | -13,7 | Відхилення пов'язані з економією коштів по виготовленому проекту |
| | | | Усього | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 51,3 | 0,0 | 51,3 | -13,7 | 0,0 | -13,7 | |

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 соціального та економічного розвитку міста на 2017 рік | | | | | | | | | | |
| Програма Розробка схем та проектних рішень масового застосування | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 51,3 | 0,0 | 51,3 | -13,7 | 0,0 | -13,7 | Відхилення пов'язані з економією коштів по виготовленому проекту |
| Усього | 65,0 | 0,0 | 65,0 | 51,3 | 0,0 | 51,3 | -13,7 | 0,0 | -13,7 | |

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 | |
| | 4016430 | Програма Розробка схем та проектних рішень масового застосування | | | | | | |
| | | <i>Завдання 1. Виготовлення проекту благоустрою Миського парку культури і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка</i> | | | | | | |
| 1 | | затрат | тис.грн. | кошторисні призначення | 65,0 | 51,3 | -13,7 | |
| | | обсяг видатків на виготовлення проекту благоустрою Миського парку і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка | | | | | | |
| | | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії коштів по виготовленому проекту | | | | | | |
| 2 | | продукту | шт. | план | 1 | 1 | 0 | |
| | | кількість об'єктів, по яких буде виготовлено проект | | | | | | |
| | | Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає. Затверджено і виготовлено 1 проект | | | | | | |
| 3 | | ефективності | тис.грн. | розрахунок | 65,0 | 51,3 | -13,7 | |
| | | середні витрати на виготовлення проекту благоустрою Миського парку і відпочинку ім. Т.Г.Шевченка | | | | | | |
| | | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії коштів по виготовленому проекту | | | | | | |
| 4 | | якості | % | розрахунок | 100,0 | 78,9 | -21,1 | |
| | | темп зростання середньої вартості виготовлення проекту благоустрою з попереднім роком | | | | | | |
| | | Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли економії коштів по виготовленому проекту | | | | | | |
| | | Аналіз стану виконання результативних показників. | | | | | | |
| | | Паспортом бюджетної програми затверджено і виготовлено 1 проект. Середня вартість виготовлення одного проекту нижча затвердженого, на що вплинула економія коштів по виготовленому проекту. | | | | | | |
| | | Виготовлення проекту організації території парку - пам'ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Роменський" в м. Ромни Сумської області" дасть змогу забезпечити розвиток парку на наступні роки і зберегти його історичну цінність | | | | | | |

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 | | | | | | | | | | | | | |
| | <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 Роменської міської ради



(підпис)

М.М.Губка
(ініціали та прізвище)

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



(підпис)

А.С.Суходольська
(ініціали та прізвище)