

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. 4017470 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(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	4 489,5	4 489,5	0,0	4 304,1	4 304,1	0,0	-185,4	-185,4

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	4017470	0490	Програма Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання										
			Завдання										
			1. Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	0,0	4 489,5	4 489,5	0,0	4 304,1	4 304,1	0,0	-185,4	-185,4	Відхилення пов'язані з тим, що кошти в сумі 185,4 тис. грн. передбачалися на придбання спецтехніки для обслуговування комунальної сфери, але їх було недостатньо, щоб придбати сміттєвоз у хорошому робочому стані, тому кошти не освоєні
			Усього	0,0	4 489,5	4 489,5	0,0	4 304,1	4 304,1	0,0	-185,4	-185,4	

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 соціального та економічного розвитку міста на 2017 рік										
Програма Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,0	4 489,5	4 489,5	0,0	4 304,1	4 304,1	0,0	-185,4	-185,4	Відхилення пов'язані з тим, що кошти в сумі 185,4 тис. грн. передбачалися на придбання спецтехніки для обслуговування комунальної сфери, але їх було недостатньо, щоб придбати сміттєвоз у хорошому робочому стані, тому кошти не освоєні
Усього	0,0	4 489,5	4 489,5	0,0	4 304,1	4 304,1	0,0	-185,4	-185,4	

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	
	4017470	Програма Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						
		<i>Завдання 1. Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності</i>						
1		затрат						
		обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	кошторисні призначення	4 489,5	4 304,1	-185,4	
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що кошти в сумі 185,4 тис. грн. передбачалися на придбання спецтехніки для обслуговування комунальної сфери, але їх було недостатньо, щоб придбати сміттєвоз у хорошому робочому стані, тому кошти не освоєні						
2		продукту						
		кількість підприємств, яким поповнено статутний капітал	од.		1	1	0	
		Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає. Передбачено і поповнено статутний капітал 1 комунального підприємства						
3		ефективності						

	середня вартість поповнення статутного капіталу одного підприємства	тис.грн.	розрахунок	4 489,5	4 304,1	-185,4
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що кошти в сумі 185,4 тис. грн. передбачалися на придбання спецтехніки для обслуговування комунальної сфери, але їх було недостатньо, щоб придбати сміттєвоз у хорошому робочому стані, тому кошти не освоєні					
4	якості	%	розрахунок	100,0	95,9	-4,1
	темپ зростання середньої вартості поповнення статутного капіталу одного підприємства в порівнянні з попереднім роком					
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що кошти в сумі 185,4 тис. грн. передбачалися на придбання спецтехніки для обслуговування комунальної сфери, але їх було недостатньо, щоб придбати сміттєвоз у хорошому робочому стані, тому кошти не освоєні					
	Аналіз стану виконання результативних показників. Паспортом бюджетної програми затверджено і поповнено статутний капітал одного комунального підприємства, завдяки чому придбано автогрейдер, сміттєвоз, причеп, деревоподрібноюча машина. Кошти в сумі 185,4 тис. грн., які передбачалися на придбання спецтехніки для обслуговування комунальної сфери, не використані, тому що їх було недостатньо, щоб придбати сміттєвоз у хорошому робочому стані					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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 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)