

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. 4019120 0512 Утилізація відходів
(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		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
0,0	82,2	82,2	0,0	69,8	69,8	0,0	-12,4	-12,4

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

№ 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	4019120	0512	Програма Утилізація відходів										
			Завдання										
			1. Придбання баків для сміття	0,0	82,2	82,2	0,0	69,8	69,8	0,0	-12,4	-12,4	Відхилення пов'язані з: 1) по поточних видатках - була закуплена менша кількість баків для сміття, але більшої ємкості і кращої якості, 2) по капітальних видатках – незначною економією
			Усього	0,0	82,2	82,2	0,0	69,8	69,8	0,0	-12,4	-12,4	

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 І Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2015 – 2019 роки										
Програма Утилізація відходів	0,0	82,2	82,2	0,0	69,8	69,8	0,0	-12,4	-12,4	Відхилення пов'язані з: 1) по поточних видатках - була закуплена менша кількість баків для сміття, але більшої смкості і кращої якості, 2) по капітальних видатках – з незначною економією.
Усього	0,0	82,2	82,2	0,0	69,8	69,8	0,0	-12,4	-12,4	

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
	4019120	Програма Утилізація відходів					
		Завдання 1. Придбання баків для сміття					
1		затрат					
		обсяг видатків на придбання баків для сміття	тис.грн	кошторисні призначення	60,8	48,5	-12,3
		обсяг видатків на придбання баків для сміття довгострокового користування	тис.грн	кошторисні призначення	21,4	21,3	-0,1
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок того, що 1) по поточних видатках - була закуплена менша кількість баків для сміття, але більшої смкості і кращої якості, 2) по капітальних видатках – економії коштів по придбанню баків					
2		продукту					
		кількість баків для сміття, яких планується придбати	од.	план	20	7	-13
		кількість баків для сміття довгострокового користування, які планується придбати	од.	план	3	3	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок: 1) по поточних видатках - придбання баків більшої смкості і кращої якості, 2) по капітальних видатках – відхилень немає. Передбачено і закуплено 3 євроконтейнера для сміття					

3	ефективності					
	середня вартість придбання одного баку для сміття	тис.гр.	розрахунок	3,04	6,9	3,86
	середня вартість придбання одного баку для сміття довгострокового користування	тис.грн	розрахунок	7,1	7,1	0,0
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок: 1) по поточних видатках - придбання баків більшої ємкості і кращої якості, відповідно за вищою ціною, 2) по капітальних видатках – відхилень немає.					
4	якості					
	темپ зростання середньої вартості одного баку для сміття в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,0	227,0	127,0
	динаміка кількості баків для сміття, які будуть придбані	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок: 1) по поточних видатках - придбання баків більшої ємкості і кращої якості, відповідно за вищою ціною, 2) по капітальних видатках – відхилень немає.					
	Аналіз стану виконання результативних показників.					
	Паспортом бюджетної програми затверджено придбання баків в кількості 23 шт. Було придбано лише 10 євроконтейнерів. Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок: 1) по поточних видатках - придбання баків більшої ємкості і кращої якості, відповідно за вищою ціною, 2) по капітальних видатках – незначної економії. Завдяки придбанню баків для сміття виконані наступні завдання: зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє середовище; створення умов для очищення населених пунктів від забруднення.					

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 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)