

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. 4019180 0133 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(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	524,6	524,6	0,0	487,6	487,6	0,0	-37,0	-37,0

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	4019180	0133	Програма Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади Завдання										
			1. Проведення ямкового ремонту автомобільних доріг	0,0	524,6	524,6	0,0	487,6	487,6	0,0	-37,0	-37,0	Відхилення виникли внаслідок того, що в результаті проведення відкритих торгів була обрана переможцем підрядна організація, яка запропонувала за виконання даного об'єму робіт (технічного

													завдання до конкурсних торгів) найнижчу ціну, внаслідок чого виникла економія коштів
		Усього	0,0	524,6	524,6	0,0	487,6	487,6	0,0	-37,0	-37,0		

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 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	0,0	524,6	524,6	0,0	487,6	487,6	0,0	-37,0	-37,0	Відхилення виникли внаслідок того, що в результаті проведення відкритих торгів була обрана переможцем підрядна організація, яка запропонувала за виконання даного об'єму робіт (технічного завдання до конкурсних торгів) найнижчу ціну, внаслідок чого виникла економія коштів	
Усього	0,0	524,6	524,6	0,0	487,6	487,6	0,0	-37,0	-37,0		

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
	4019180	Програма Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					
		<i>Завдання 1. Проведення ямкового ремонту автомобільних доріг</i>					
1		затрат					
		обсяг видатків на ямковий ремонт автомобільної дороги	тис.грн.	кошторисні призначення	524,6	487,6	-37,0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли тому, що в результаті проведення відкритих торгів була обрана					

	переможцем підрядна організація, яка запропонувала за виконання даного об'єму робіт (технічного завдання до конкурсних торгів) найнижчу ціну, внаслідок чого виникла економія коштів					
2	продукту					
	площа ямкового ремонту, що буде проведено	м2	дефектні акти	1450	1450	0
	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає					
3	ефективності					
	середні витрати на ямковий ремонт 1 м2	тис.грн.	розрахунок	0,36	0,33	-0,03
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли тому, що в результаті проведення відкритих торгів була обрана переможцем підрядна організація, яка запропонувала за виконання даного об'єму робіт (технічного завдання до конкурсних торгів) найнижчу ціну, внаслідок чого зменшилися витрати на ямковий ремонт 1 м2					
4	якості					
	динаміка площі ямкового ремонту доріг порівняно з попереднім періодом	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає. Затверджено і проведено ямковий ремонт площею 1450 м2					
	Аналіз стану виконання результативних показників. Паспортом бюджетної програми затверджено і проведено ямковий ремонт площею 1450 м2. Середні витрати на ямковий ремонт 1 м2 нижчі запланованого внаслідок проведення конкурсних торгів і обрання виконавцем робіт підрядної організації, яка запропонувала найнижчу ціну. Завдяки проведенню ямкового ремонту автомобільних доріг забезпечено належний стан доріг міста для безпечного руху транспорту та пішоходів ¹					

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													
	Находження 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)