

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. 4010180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
(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
2 222,7	1 581,5	3 804,2	2 217,4	1 445,4	3 662,8	-5,3	-136,1	-141,4

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	4010180	0111	Програма Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах										
			Завдання										
			1.Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 222,7	1 581,5	3 804,2	2 217,4	1 445,4	3 662,8	-5,3	-136,1	-141,4	Відхилення пов'язані з економією коштів по придбанню канітоварів, бензину, оплаті послуг телефонного зв'язку, видатків на відрядження, а також відрахувань за комунальні послуги, економією коштів по виконаних роботах з капітального ремонту об'єктів
			Усього	2 222,7	1 581,5	3 804,2	2 217,4	1 445,4	3 662,8	-5,3	-136,1	-141,4	

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 економічного і соціального розвитку міста Ромни на 2017 рік										
Програма Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	0,0	1 581,5	1 581,5	0,0	1 445,4	1 445,4	0,0	-136,1	-136,1	Відхилення пов'язані з економією коштів по виконаних роботах з капітального ремонту об'єктів
Усього	0,0	1 581,5	1 581,5	0,0	1 445,4	1 445,4	0,0	-136,1	-136,1	

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
	4010180	Програма Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					
		<i>Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>					
1		затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,5	20,5	-
		площа адміністративних приміщень	кв.м.	план будинку	200	200	-
		витрати на утримання апарату	тис.грн.	кошторисні призначення	2 222,7	2 217,4	-5,3
		витрати на проведення капітального ремонту об'єктів	тис.грн.	кошторисні призначення	1 560,2	1 424,1	-136,1
		витрати на придбання комп'ютерної техніки (довгострокового користування)	тис.грн.	кошторисні призначення	21,3	21,3	0,0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок: 1) по поточних видатках - економії коштів по придбанню канцтоварів, бензину, оплаті послуг телефонного зв'язку, видатків на відрядження, а також відрахувань за комунальні послуги, 2) по капітальним видаткам - економії коштів по виконаних роботах					
2		продукту					
		кількість одержаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	ресстраційни	1800	2080	280

	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	ресстраційний журнал	72	84	12
	кількість засідань, нарад, семінарів	од.	план роботи	312	320	8
	кількість об'єктів, на яких планується капітальний ремонт	од.	план роботи	2	2	0
	кількість комп'ютерів, які плануються придбати	од.	план роботи	3	3	0
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з надходженням більшої кількості листів, звернень, заяв, скарг					
3	ефективності					
	кількість відпрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	ресстраційний журнал	1800	2080	280
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	ресстраційний журнал	72	84	12
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	план роботи	312	320	8
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	108,4	108,1	-0,3
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	780,1	712,0	-68,1
	середня вартість одного комп'ютера	тис.грн.	розрахунок	7,1	7,1	0,0
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з надходженням більшої кількості листів, звернень, заяв, скарг, які було відпрацьовано або знаходяться на розгляді. Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися внаслідок економії коштів по придбанню канцтоварів, бензину, оплаті послуг телефонного зв'язку, видатків на відрядження, а також відрахувань за комунальні послуги. Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта зменшилися внаслідок економії коштів по виконаних роботах					
4	якості					
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
	відсоток проведених засідань, нарад, семінарів у загальній кількості запланованих	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
	темп зростання середніх витрат на утримання однієї штатної одиниці	%	розрахунок	100,0	99,7	-0,3
	темп зростання середніх витрат на капітальний ремонт одного об'єкта	%	розрахунок	100,0	91,3	-8,7
	динаміка кількості об'єктів капітального ремонту	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
	динаміка кількості придбаних комп'ютерів	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з економією коштів по придбанню канцтоварів, бензину, оплаті послуг телефонного зв'язку, видатків на відрядження, а також відрахувань за комунальні послуги, економією коштів по виконаних роботах з капітального ремонту об'єктів					
	Аналіз стану виконання результативних показників.					
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися внаслідок економії коштів по придбанню канцтоварів, бензину, оплаті послуг телефонного зв'язку, видатків на відрядження, а також відрахувань за комунальні послуги. Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта зменшилися внаслідок економії коштів по виконаних роботах. За рік було більше отримано і опрацьовано листів, звернень, заяв, скарг, підготовлено і прийнято нормативно-правових актів, проведено засідань, нарад, семінарів, чим заплановано					

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.Сухолоська
(ініціали та прізвище)