

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. 4016010 0610 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
180,0	0,0	180,0	169,7	0,0	169,7	-10,3	0,0	-10,3

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	4016010	0610	Програма <u>Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства</u>										
			Завдання										
			1. Ремонт покрівель житлових будинків	76,1	0,0	76,1	74,6	0,0	74,6	-1,5	0,0	-1,5	Відхилення пов'язані з економією коштів по придбанню покрівельного матеріалу
			2. Придбання лічильників та трансформаторів струму, теплообчислювачів та термометрів опору	73,9	0,0	73,9	73,9	0,0	73,9	0,0	0,0	0,0	
			3. Технічне обстеження житлових будинків	30,0	0,0	30,0	21,2	0,0	21,2	-8,8	0,0	-8,8	Відхилення пов'язані з економією коштів по виконаних роботах з технічного обстеження житлових будинків
			Усього	180,0	0,0	180,0	169,7	0,0	169,7	-10,3	0,0	-10,3	

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 Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства	180,0	0,0	180,0	169,7	0,0	169,7	-10,3	0,0	-10,3	Відхилення пов'язані з економією коштів по придбанню покрівельного матеріалу, технічному обстеженню житлових будинків
Усього	180,0	0,0	180,0	169,7	0,0	169,7	-10,3	0,0	-10,3	

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	
	4016010	Програма Забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного господарства						
		<i>Завдання 1. Ремонт покрівель житлових будинків</i>						
1		затрат						
		обсяг видатків на ремонт покрівель житлових будинків	тис.грн.	кошторисні призначення	76,1	74,6	-1,5	
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії коштів по придбанню покрівельного матеріалу						
2		продукту						
		кількість придбаного покрівельного матеріалу	рулон	план	200	200	0	
		Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає						
3		ефективності						
		середня вартість придбання 1 рулону покрівельного матеріалу	тис.грн.	розрахунок	0,38	0,37	-0,01	
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок ефективного вивчення ринку товарів і придбання і покрівельного матеріалу за нижчою ціною						
4		якості						
		темп зростання середньої вартості придбання 1 кв.м. покрівельного матеріалу в порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	100,0	97,4	-2,6	

		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок придбання покрівельного матеріалу за нижчою ціною, ніж заплановано				
		Аналіз стану виконання результативних показників. Паспортом бюджетної програми затверджено і придбано 200 рулонів покрівельного матеріалу. Середня вартість придбання 1 рулону покрівельного матеріалу нижча заплановано внаслідок ефективного вивчення ринку товарів і придбання і покрівельного матеріалу за нижчою ціною. Завдяки придбанню покрівельного матеріалу буде виконано капітальний ремонт м'якої покрівлі, що дозволить уникнути аварійності і протікання дахів житлових будинків				
		<i>Завдання 2. Придбання лічильників та трансформаторів струму, теплообчислювачів та термометрів опору</i>				
1	затрат					
	обсяг видатків на придбання лічильників та трансформаторів струму	тис.грн.	розрахунок	73,9	73,9	0,0
		Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.				
2	продукту					
	кількість придбаних лічильників та трансформаторів струму	шт.	накладна	74	74	0
		Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає				
3	ефективності					
	середні витрати на придбання 1 лічильника чи трансформатора струму	тис.грн.	розрахунок	1,0	1,0	0,0
		Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає				
4	якості					
	темп зростання середньої вартості на придбання 1 лічильника чи трансформатора струму в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
		Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає				
		Аналіз стану виконання результативних показників. Паспортом бюджетної програми затверджено і придбано 74 лічильника та трансформатора струму, що дозволить поліпшити систему вуличного освітлення в місті				
		<i>Завдання 3. Технічне обстеження житлових будинків</i>				
1	затрат					
	обсяг видатків на технічне обстеження житлових будинків	тис.грн.	кошторисні призначення	30,0	21,2	-8,8
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії коштів по виконаних роботах з технічного обстеження житлових будинків				
2	продукту					
	кількість будинків, де буде проведено технічне обстеження	од.	дефектний акт	1	1	0
		Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає				
3	ефективності					
	середні витрати на технічне обстеження 1 житлового будинку	тис.грн.	розрахунок	30,0	21,2	-8,8
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії коштів по виконаних роботах з технічного обстеження житлових будинків				
4	якості					

		темп зростання середніх витрат на технічне обстеження 1 житлового будинку в порівнянні з попереднім періодом	%	розрахунок	100,0	70,7	-29,3
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії коштів по виконаних роботах з технічного обстеження житлових будинків					
		Аналіз стану виконання результативних показників. Паспортом бюджетної програми затверджено і проведено технічне обстеження 1 житлового будинку. Середня вартість проведення технічного обстеження 1 житлового будинку нижча запланованого внаслідок економії коштів по виконаних роботах. Технічне обстеження житлового будинку дало змогу виявити причини аварійного стану будинку з метою їх усунення в подальшому					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			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)