

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. 4016020 _____ Капітальний ремонт об'єктів житлового господарства
(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	923,4	923,4	0,0	792,7	792,7	0,0	-130,7	-130,7

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	4016021	0610	Підпрограма Капітальний ремонт житлового фонду										
			Завдання										
			1. Проведення капітального ремонту житлових будинків	0,0	923,4	923,4	0,0	792,7	792,7	0,0	-130,7	-130,7	Відхилення пов'язані з економією коштів по виконаних роботах
			Усього	0,0	923,4	923,4	0,0	792,7	792,7	0,0	-130,7	-130,7	

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										
Підпрограма Капітальний ремонт житлового фонду	0,0	923,4	923,4	0,0	792,7	792,7	0,0	-130,7	-130,7	Відхилення пов'язані з економією коштів по виконаних роботах
Усього	0,0	923,4	923,4	0,0	792,7	792,7	0,0	-130,7	-130,7	

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
	4016021	Підпрограма Капітальний ремонт житлового фонду					
		<i>Завдання 1. Проведення капітального ремонту житлових будинків</i>					
1		затрат					
		обсяг видатків на капітальний ремонт ліфтів	тис.грн.	кошторисні призначення	352,7	270,2	-82,5
		обсяг видатків на капітальний ремонт м'якої покрівлі житлових будинків	тис.грн.	кошторисні призначення	475,4	431,2	-44,2
		обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішніх електричних мереж гуртожитку	тис.грн.	кошторисні призначення	70,0	70,0	0,0
		обсяг видатків на капітальний ремонт внутрішньо будинкової системи каналізації житлового будинку	тис.грн.	кошторисні призначення	25,3	21,3	-4,0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії коштів по виконаних роботах					
2		продукту					
		кількість ліфтів, де буде проведено капітальний ремонт	шт.	дефектні акти	5	5	0
		площа капітального ремонту м'якої покрівлі житлових будинків	кв.м.	дефектні акти	1094	1588	494
		метраж капітального ремонту внутрішніх електричних мереж гуртожитку	м	дефектні акти	466	326	-140

		метраж капітального ремонту внутрішньо будинкової системи каналізації житлового будинку	м	дефектні акти	64	64	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли в зв'язку з: 1) по капітальному ремонту м'якої покрівлі - ефективним вивченням ринку послуг і обранням підрядної організації, яка за виділені кошти зробила більший об'єм робіт, чим заплановано, 2) по капітальному ремонту внутрішніх електричних мереж гуртожитку - зросла вартість виконання робіт, у зв'язку з чим був зроблений менший об'єм робіт					
3		ефективності					
		середні витрати на капітальний ремонт одного ліфта	тис.грн.	розрахунок	76,5	54,0	-22,5
		середні витрати на капітальний ремонт 1 кв.м. м'якої покрівлі житлових будинків	тис.грн.	розрахунок	0,43	0,27	-0,16
		середні витрати на капітальний ремонт одного метра внутрішніх електричних мереж гуртожитку	тис.грн.	розрахунок	0,15	0,21	0,06
		середні витрати на капітальний ремонт одного метра внутрішньо будинкової системи каналізації житлового будинку	тис.грн.	розрахунок	0,4	0,33	-0,07
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з економією коштів (по капітальному ремонту ліфтів, капітальному ремонту м'якої покрівлі, капітальному ремонту внутрішньо будинкової системи каналізації житлового будинку). По капітальному ремонту внутрішніх електричних мереж гуртожитку зросла вартість виконання робіт, у зв'язку з чим був зроблений менший об'єм робіт					
4		якості					
		динаміка кількості ліфтів житлових будинків, де буде проведено капітальний ремонт	%	розрахунок	100,0	120,0	20,0
		динаміка площі капітального ремонту м'якої покрівлі житлових будинків	%	розрахунок	100,0	145,1	45,1
		динаміка метражу капітального ремонту внутрішніх електричних мереж гуртожитку	%	розрахунок	100,0	70,0	-30,0
		динаміка метражу капітального ремонту внутрішньо будинкової системи каналізації житлового будинку	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з економією коштів (по капітальному ремонту ліфтів, капітальному ремонту м'якої покрівлі, капітальному ремонту внутрішньо будинкової системи каналізації житлового будинку). По капітальному ремонту внутрішніх електричних мереж гуртожитку зросла вартість виконання робіт, у зв'язку з чим був зроблений менший об'єм робіт					
		Аналіз стану виконання результативних показників.					
		По капітальному ремонту ліфтів, капітальному ремонту м'якої покрівлі, капітальному ремонту внутрішньо будинкової системи каналізації житлового будинку виникла економія коштів. По капітальному ремонту внутрішніх електричних мереж гуртожитку кошти використані в повному обсязі. По капітальному ремонту ліфтів, капітальному ремонту внутрішньо будинкової системи каналізації житлового будинку фактичні результативні показники продукту відповідають затвердженим. По капітальному ремонту м'якої покрівлі спостерігається перевиконання затверджених результативних показників продукту. По капітальному ремонту внутрішніх електричних мереж гуртожитку зросла вартість виконання робіт, у зв'язку з чим був зроблений менший об'єм робіт					
		Проведення капітального ремонту житлових будинків дало змогу підвищити експлуатаційні властивості житлового фонду і створило умови для утримання його у належному стані, забезпечення надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм¹

(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.Суходольська
(ініціали та прізвище)