

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. 4016050 Фінансова підтримка об'єктів комунального 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
93,0	1 216,5	1 309,5	90,9	1 039,1	1 130,0	-2,1	-177,4	-179,5

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	4016052	0620	Підпрограма Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства										
			Завдання 1. Належна та безперебійна робота водопровідно-каналізаційного господарства	93,0	1 216,5	1 309,5	90,9	1 039,1	1 130,0	-2,1	-177,4	-179,5	Відхилень пов'язані з економією коштів від придбання товарів, виконання робіт.
			Усього	93,0	1 216,5	1 309,5	90,9	1 039,1	1 130,0	-2,1	-177,4	-179,5	

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 Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	93,0	1 216,5	1 309,5	90,9	1 039,1	1 130,0	-2,1	-177,4	-179,5	Відхилень пов'язані з економією коштів від придбання товарів, виконання робіт.
Усього	93,0	1 216,5	1 309,5	90,9	1 039,1	1 130,0	-2,1	-177,4	-179,5	

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
	4016052	Підпрограма Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства					
		<i>Завдання 1. Належна та безперебійна робота водопровідно-каналізаційного господарства</i>					
1		затрат					
		обсяг видатків на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	тис.грн.	кошторисні призначення	73,7	71,6	-2,1
		обсяг видатків на послуги з прислання до електромереж 1 ступінь	тис.грн.	кошторисні призначення	19,3	19,3	0,0
		обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторисні призначення	104,8	100,8	-4,0
		обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства	тис.грн.	кошторисні призначення	1111,7	938,3	-173,4
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язані з: 1) по придбанню предметів і матеріалів – економією коштів, 2) по виконанню робіт – економією коштів, а також на суму 109,3 тис. грн. був укладений договір на виготовлення проектної документації, який ще не оплачений, проектна документація виготовляється					
2		продукту					
		кількість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, яких планується придбати	од.	план	33	35	2

	кількість послуг з прислання до електромереж I ступінь	од.	план	1	1	0
	кількість предметів довгострокового користування, які плануються придбати	од.	план	6	6	0
	кількість об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, на яких плануються провести капітальний ремонт	шт.	план	12	11	-1
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок: 1) по придбанню предметів і матеріалів - ефективного вивчення ринку товарів і придбання більшої кількості люків і кришок до них за меншою ціною, ніж передбачалося, 2) по виконанню робіт - по одному об'єкту укладений договір на виготовлення проектної документації, який ще не оплачений					
3	ефективності					
	середня вартість придбання одного предмету, матеріалу, обладнання та інвентарю	тис.грн.	розрахунок	2,2	2,0	-0,2
	середні витрати на 1 послугу з прислання до електромереж I ступінь	тис.грн.	розрахунок	19,3	19,3	0,0
	середня вартість придбання одного предмету довгострокового користування	тис.грн.	розрахунок	17,5	16,8	-1,8
	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства	тис.грн.	розрахунок	92,6	85,3	-7,3
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок: 1) по придбанню предметів і матеріалів - ефективного вивчення ринку і придбання товарів за найбільш вигідною ціною, 2) по виконанню робіт - по одному об'єкту укладений договір на виготовлення проектної документації, який ще не оплачений; проектна документація розробляється, по інших об'єктах спостерігається економія від виконаних робіт					
4	якості					
	темп зростання середньої вартості одного предмету, матеріалу, обладнання та інвентарю порівняно з попереднім періодом	%	розрахунок	100,0	90,9	-9,1
	темп зростання середніх витрат на 1 послугу з прислання до електромереж I ступінь порівняно з попереднім періодом	%	розрахунок	100,0	100,0	0,0
	темп зростання середньої вартості одного предмету довгострокового використання порівняно з попереднім періодом	%	розрахунок	100,0	96,0	-4,0
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту одного об'єкту водопровідно-каналізаційного господарства порівняно з попереднім періодом	%	розрахунок	100,0	92,1	-7,9
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок: 1) по придбанню предметів і матеріалів - придбання більшої кількості люків і кришок до них за меншою ціною, ніж передбачалося, також спостерігається економія коштів від придбання насосів, 2) по виконанню робіт - по одному об'єкту укладений договір на виготовлення проектної документації, який ще не оплачений; проектна документація розробляється					
	Аналіз стану виконання результативних показників.					
	Паспортом бюджетної програми затверджено придбання 39 предметів (насосів, люків, кришок до них, двигуна). Внаслідок ефективного вивчення					

	ринку товарів придбалось 17 люків, 15 кришок до люків, 8 насосів, 1 двигун, що забезпечило належну та безперебійну роботу водопровідно-каналізаційного господарства. Також паспортом бюджетної програми затверджено капітальний ремонт 12 об'єктів, але проведено тільки по 11 об'єктах, по 1 об'єкту укладений договір на виготовлення проектної документації, який ще не оплачений; проектна документація розробляється. Капітальний ремонт об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства забезпечив покращення системи водопостачання і водовідведення в місті
--	--

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)