

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. 4016130 _____ 0620 _____ Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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	50,0	50,0	0,0	39,8	39,8	0,0	-10,2	-10,2

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

№ 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	4016130	0620	Програма Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства										
			Завдання										
			1. Проведення капітального ремонту приміщень	0,0	50,0	50,0	0,0	39,8	39,8	0,0	-10,2	-10,2	Відхилення пов'язані з економією коштів по виконаних роботах
			Усього	0,0	50,0	50,0	0,0	39,8	39,8	0,0	-10,2	-10,2	

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 і Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства на 2015- 2019 роки										
Програма Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства	0,0	50,0	50,0	0,0	39,8	39,8	0,0	-10,2	-10,2	Відхилення пов'язані з економією коштів по виконаних роботах
Усього	0,0	50,0	50,0	0,0	39,8	39,8	0,0	-10,2	-10,2	

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	
	4016130	Програма Забезпечення функціонування комбінатів комунальних підприємств, районних виробничих об'єднань та інших підприємств, установ та організацій житлово-комунального господарства						
		<i>Завдання 1. Проведення капітального ремонту приміщень</i>						
1		затрат						
		обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень	тис.грн.	кошторисні призначення	50,0	39,8	-10,2	
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії коштів по виконаних роботах з капітального ремонту приміщень						
2		продукту						
		кількість приміщень, де буде проведено капітальний ремонт	шт.	дефектні акти	1	1	0	
		Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає						
3		ефективності						
		середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення для пункту стерилізації	тис.грн.	розрахунок	50,0	39,8	-10,2	
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли внаслідок економії коштів по виконаних роботах з капітального						

ремонт приміщень						
4	якості		%	розрахунок	100,0	100,0
	динаміка кількості приміщень, де буде проведено капітальний ремонт порівняно з попереднім періодом					0,0
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає. Затверджено і проведено капітальний ремонт 1 приміщення.						
Аналіз стану виконання результативних показників.						
Паспортом бюджетної програми затверджено і проведено капітальний ремонт 1 приміщення. Середні витрати на капітальний ремонт одного приміщення нижчі запланованого внаслідок економії коштів по виконаних роботах.						
Капітальний ремонт приміщення за адресою вул. залізнична, 125 дав змогу облаштувати пункт стерилізації бродячих собак, завдяки чому зменшиться кількість бездомних тварин, які створюють небезпеку для жителів міста						

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)