

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	200000 (СТПКВК МБ)		Виконавчий комітет Роменської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	210000 (СТПКВК МБ)		Виконавчий комітет Роменської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	210160 (СТПКВК МБ)	111 (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою за звітний період (грн)		

Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9857671	206000	10063671	9569961	205767	9775761	-287710	-233	-287477

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	9857,7	206	10063,7	9569,961	205,767	9775,761	-287,71	-0,233	-287,477
	Усього	9857,7	206	10063,7	9569,961	205,767	9775,761	-287,71	-0,233	-287,477

Сума відхилення складала різницю в тарифах по електроенергії, водопостачання та водовідведення. Не сплачені кошти по тендерній процедурі (розробка ВЕБ)

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	57,5		57,5	56,5		56,5		1	1
	обсяг фінансування	тис.грн.	кошторис	9857,7		9857,7	9569,961		9569,961		-287,7	-287,7
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звершень, заяв	од.	Журнали вхідної та вихідної кореспонденції	5100		5100	5100		5100			
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Протоколи засідань	255		255	255		255			
	Кількість перевірок	од.	Довідки перевірок	90		90	90		90			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		1100		1100	1100		1100			

	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.		1100		1100		1100		1100			
3	ефективності												
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунки	89		89	89		89				
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунки	171,44		171,44	166,43		166,43		-5,01		-5,01
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 прац.	тис. грн.	розрахунки	19		19	19		19				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
4	якості												
	Відносно вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв	%	розрахунки	100		100	100		100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Аналіз стану виконання результативних показників													
II Проведення капітального ремонту центрального входу приміщення за адресою : м. Ромни б-р Шевченка,2													
1	затрат												
	обсяг фінансування	тис. грн.	кошторис		198000	198000		197777	197777			-223	-223
2	продукту												
	площа приміщень, що планується відремонтувати	м2	кошторисна документація		100	100		100	100				

3	ефективності											
	середня вартість ремонту 1 м2 приміщень	тис. грн	розрахунки		0,4	0,4		0,4	0,4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	якості											
	рівень готовності об'єкта	%	розрахунки		69	69		69	69			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												


II Проведення капітального ремонту центрального входу приміщення за адресою : м. Ромни б-р Шевченка, 2

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В. МИЦІК
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л. СИЧОВА
(ініціали та прізвище)