

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року N 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 3100000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3110000 Управління комунального господарства Коломийської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3117691 0490 Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади,
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (наданні кредит) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
	348 292,46	348 292,46		232 193	232 193		-116 099,46	-116 099,46

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	СФ	разом	загальний фонд	СФ	разом	загальний фонд	СФ	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Провести ремонт тротуарів		19 333	19 333		19 333	19 333		0	0
2.	Встановити урни		158 292,46	158 292,46		65 945,33	65 945,33		-92 347,13	-92 347,13
3.	Провести капітальний ремонт автобусних зупинок		150 000	150 000		146 914,67	146 914,67		-3 085,33	-3 085,33
4.	Провести ремонт лавок		20 667	20 667		0	0		-20 667	-20 667
	Усього		348 292,46	348 292,46		232 193	232 193		-116 099,46	-116 099,46

Відхилення пов'язані із несприятливими погодними умовами, через що не вдалось завершити роботи по встановленню урн та провести ремонт лавок.
Відхилення по капітальному ремонту автобусних зупинок пов'язане із виконанням завдання з економією коштів

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
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:

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
1	Провести ремонт тротуарів					
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	кошторис	19 333	19 333	0
				Розбіжності відсутні		
2	Показники продукту					

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
	Протяжність поребрика, який планується встановити	м	План робіт	26	26	0
	Площа основ під тротуар товщиною 12 см із щебеню, який планується встановити	м ²	План робіт	16,68	16,68	0
	Площа тротуарів, які планується встановити із фігурних елементів	м ²	План робіт	16,68	16,68	0
Розбіжності відсутні						
3	Показники ефективності					
	Середня вартість встановлення 1 м поребрика	грн	Розрахунок	214,87	214,87	0
	Середня вартість встановлення 1 м ² основ тротуарів товщиною 12 см із щебеню	грн	Розрахунок	417,44	417,44	0
	Середня вартість ремонту 1 м ² тротуарів із фігурних елементів	грн	Розрахунок	407,03	407,03	0
Розбіжності відсутні						
4	Показники якості					
	Відсоток відремонтованих тротуарів у загальній протяжності	%	Розрахунок	0,023	0,023	0
Розбіжності відсутні						
Завдання виконано в повному обсягу						
Встановити урни						
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	Кошторис	158 292,46	65 945,33	-92 347,13
Розбіжності пов'язані із не виконанням повного обсягу робіт						
2	Показники продукту					
	Кількість урн, які планується встановити	шт.	План робіт	65	48	-17
Роботи по встановленню урн проводились у грудні місяці. Підприємна організація не виконала весь обсяг робіт						
3	Показники ефективності					
	Середня вартість встановлення 1 урни	грн	Розрахунок	2 435,27	1 373,86	-1 061,41
Розбіжність пов'язана із встановлення 1 урни за нижчою вартістю ніж планувалось, що зумовило економію бюджетних коштів						
4	Показники якості					
	Відсоток збільшення кількості урн до інвентарної кількості попереднього року	%	розрахунок	13	9	-4
Розбіжності пов'язані із не виконанням повного обсягу робіт						
Результативні показники виконані не в повному обсязі через невиконання підприємною організацією всіх договірних зобов'язань						

№ з/п	Показники	Од. виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7
Провести капітальний ремонт автобусних зупинок						
1	Показники затрат					
	обсяг видатків	грн	Кошторис	150 000	146 914,67	-3 085,33
Розбіжність пов'язана із виконанням завдання з економією коштів						
2	Показники продукту					
	Кількість зупинок, на яких планується провести капітальний ремонт	шт.	Зведений кошторис	2	2	0
Розбіжності відсутні						
3	Показники ефективності					
	середня вартість капітального ремонту 1 автобусної зупинки	грн	розрахунок	75 000	73 457,33	-1 542,67
Розбіжність пов'язана із проведенням капітального ремонту 1 автобусної зупинки з економією коштів						
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100	100	0
Розбіжності відсутні						
Завдання виконано в повному обсягу із економією коштів						
Провести ремонт лавок						
1	Показники затрат					
	Обсяг видатків	грн	кошторис	20 667	0	-20 667
Відхилення пов'язані із відсутністю підрядної організації, яка б виконала роботи за короткий період часу, оскільки кошти на встановлення лавок надійшли у грудні місяці						
2	Показники продукту					
	Кількість брусів, які планується використати для ремонту лавок	м ²	дефектний акт	203	0	-203
Відхилення пов'язані із відсутністю договірних зобов'язань						
3	Показники ефективності					
	Середня вартість 1 м ² брусків	грн	Розрахунок	101,81	0	-101,81
Відхилення пов'язані із відсутністю договірних зобов'язань						
4	Показники якості					
	відсоток виконання завдання	%	розрахунок	100	0	-100
Відхилення пов'язані із невиконанням робіт						
Відхилення пов'язані із відсутністю підрядної організації, яка б виконала роботи за короткий період часу, оскільки кошти на встановлення лавок надійшли у грудні місяці						

Заступник начальника управління комунального господарства – головний інженер, начальник відділу реалізації інвестиційних проектів



(підпис)

Волошенко В. В.

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та фінансової звітності – головний бухгалтер управління комунального господарства



(підпис)

Ляковська І. В.

(ініціали та прізвище)